

**UCHWAŁA Nr 105/VI/2012
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku**

**w sprawie wyników badania i oceny sprawozdań za rok obrotowy 2011
oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie propozycji
podziału zysku netto za ubiegły rok obrotowy**

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w wykonaniu szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych w Art. 382 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" , a w szczególności w związku z zasadą 1 pkt. 3) części III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” - po dokonaniu badania i oceny:

- ⇒ „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2011”, przyjętych uchwałą Zarządu „ KOPEX” S.A. Nr 048/2011 z dnia 12.04.2012;
- ⇒ „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011”, przyjętych uchwałą Zarządu „ KOPEX” S.A. Nr 051/2012 z dnia 24.04.2012;
- ⇒ wniosku Zarządu „ KOPEX” S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2011,

a także biorąc za podstawę opinię biegłego rewidenta MW RAFIN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Sosnowcu z badania powyższych sprawozdań za rok obrotowy 2011, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 33 ust. 1– 2 i 5 Statutu Spółki :

- składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „KOPEX” S.A. niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności badania i oceny w/w dokumentów :

1. Rada Nadzorcza uznaje przedstawione sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2011 - za zgodne z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami, dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności gospodarczej i wyników oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki jak i Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A.. Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta MW RAFIN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa w Sosnowcu , który wydał o tych sprawozdaniach opinię bez zastrzeżeń. **Rada Nadzorcza „ KOPEX” S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011.**
2. Rada Nadzorcza uznaje, iż przedstawione sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. jak i z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2011 zawierają niezbędne syntetyczne informacje dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej i **wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie powyższych sprawozdań Zarządu.**
3. Rada Nadzorcza KOPEX S.A. zapoznała się z propozycją Zarządu Spółki, co do przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2011 zawartą w Uchwale – Wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. Nr 049/2012 z dnia 12.04.2012r. jak i z uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz postanowiła **pozytywnie zaopiniować ten wniosek i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały, aby zysk netto za rok 2011 w wysokości 19.765.316,08 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych osiem groszy) w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na podwyższenie kapitału zapasowego.**

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych	-	4	Ilość głosów „przeciw”	-	0
Ilość głosów „za”	-	3	Ilość „wstrzymujących się”	-	1

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 23.05.2012 r.:

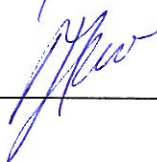
BOBROWSKI Bogusław



DZIK Zofia



MISIUNA Marzena



ROGATKO Michał

