

UCHWAŁA Nr 106/VI/2012
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku

**w sprawie rekomendacji do ZWZA o udzielenie absolutorium członkom Zarządu KOPEX S.A.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 5 w związku z § 54 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki i w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych - **wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. :**

- 1) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Marianowi KOSTEMPSKIEMU** – za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.;
- 2) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Pani Joannie PARZYCH** – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.
- 3) **o udzielenie absolutorium, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Józefowi WOLSKIEMU** – za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A. od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Ilość obecnych - 4

Ilość głosów „przeciw” - 0

Ilość głosów „za” - 4

Ilość „wstrzymujących się” - 0

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

BOBROWSKI Bogusław

DZIK Zofia

MISIUNA Marzena

ROGATKO Michał