

**UCHWAŁA Nr 108/VI/2012
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
jako organu Spółki z działalności w roku 2011”**

§ 1.

W myśl implementowanych przez „KOPEX” S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności w związku z zasadą 1. pkt. 1) i 2) części III. „Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych” - Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje dokument „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2011”, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Powyższe sprawozdanie zawiera w treści także zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2011”

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

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  _____