

**UCHWAŁA Nr 112/VII/2016  
RADY NADZORCZEJ  
KOPEX Spółka Akcyjna  
z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2015”**

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. w myśl implementowanych przez „KOPEX” S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" w związku z zasadą II.Z.10, a w szczególności z zasadą II.Z.10.2 - uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje **„Sprawozdanie Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2015”**, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedstawia niniejsze **„Sprawozdanie Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2015”** Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

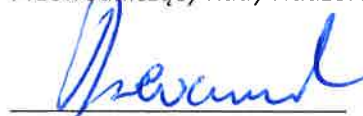
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym i oddano głosy następująco:


Liczba obecnych członków RN	- 5	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za”	- 4	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0


Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 10.05.2016 r.:

  
**Krzysztof Jędrzejewski**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
**Daniel Lewczuk**  
Sekretarz Rady Nadzorczej

  
**Michał Rogatko**  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

  
**Józef Dubiński**  
Członek Rady Nadzorczej

  
**Dariusz Pietyszuk**  
Członek Rady Nadzorczej