

UCHWAŁA Nr 161/VII/2017
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2016”

Rada Nadzorcza KOPEX S.A. w myśl implementowanych przez Spółkę 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 2016**”, 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 2016**” Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej KOPEX S.A.:

5 członków brało udział w głosowaniu nad treścią powyższej uchwały.

Głosy oddane zostały przez członków Rady Nadzorczej i następująco:

- a) liczba głosów oddanych „za uchwałą”: 5*
- b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale”: 0*
- c) liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

wobec powyższego przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
Tomasz Domogała