

**UCHWAŁA Nr 19/VII/2013
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.
jako organu Spółki z działalności w roku 2012”**

§ 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) części III. „Dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych” - Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

1. Rada Nadzorcza przyjmuje dokument pt. „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2012”, 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.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2012”

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych	- 6	Ilość głosów „przeciw”	- 0
Ilość głosów „za”	- 6	Ilość „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 23.05.2013 r.:

1. Bobrowski Bogusław

2. Dzik Zofia

3. Jędrzejewski Krzysztof

4. Kalkusinski Adam

5. Misiuna Marzena

6. Rogatko Michał

