

**UCHWAŁA Nr 50/VII/2014
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2014 roku**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu odnośnie propozycji
podziału zysku netto za rok obrotowy 2013**

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 33 ust. 4 Statutu Spółki, a także w wykonaniu szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej określonych w Art. 382 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności w związku z zasadą 1 pkt. 3) części III. „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych” - uchwała, co następuje :

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki po dokonaniu oceny wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2013, składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności oceny przedmiotowego wniosku Zarządu :

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją Zarządu Spółki, co do przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2013 zawartą we wniosku – uchwale Nr 068/2014 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 29.04.2014r. jak i z przedstawionym uzasadnieniem Zarządu Spółki w tej sprawie oraz postanowiła pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek i zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powzięcie uchwały, aby cały zysk netto za rok 2013 w wysokości 65.132.788,07 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych siedem groszy) w całości przeznaczyć na cele rozwojowe Spółki tj. na podwyższenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wniosek - Uchwała Nr 068/2014 Zarządu KOPEX S.A. z dnia 29.04.2014 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.

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

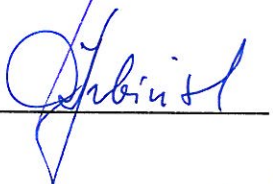
Liczba obecnych członków RN	- 5	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za”	- 5	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2014 r.:

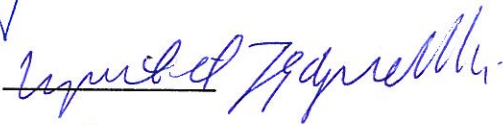
1. BOBROWSKI Bogusław



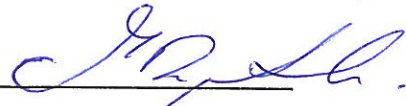
2. DUBIŃSKI Józef



3. JĘDRZEJEWSKI Krzysztof



4. ROGATKO Michał



5. SIKORA Andrzej

