

**UCHWAŁA Nr 51/VII/2014
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2014 roku**

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia dotyczącego wyrażenia zgody
na zasilenie Funduszu Celowego Darowizn środkami finansowymi
z kapitału zapasowego Spółki**

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. 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” oraz w związku z treścią § 1. ust.1 i 3 Uchwały nr 8 ZWZA KOPEX S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Funduszu celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu - uchwała , co następuje :

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z treścią wniosku - uchwały Nr 069/2014 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 29.04.2014 r. w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyrażenia zgody na zasilenie Funduszu Celowego Darowizn środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki jak i jego uzasadnieniem, a także po zapoznaniu się z załączonym do wniosku „Sprawozdaniem dla Akcjonariuszy Spółki z wykorzystania środków Funduszu Celowego Darowizn za rok 2013” – **postanowiła pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek – uchwałą Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zasilenie Funduszu Celowego Darowizn środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 1.000.000,- złotych (słownie: jeden milion złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki.**

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wniosek - Uchwała Nr 069/2014 Zarządu KOPEX S.A. z dnia 29.04.2014 r. w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wyrażenia zgody na zasilenie Funduszu Celowego Darowizn środkami finansowymi z kapitału zapasowego Spółki


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 