

**UCHWAŁA Nr 52/VII/2014
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2014 roku**

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2013”

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. 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” - uchwała, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2013”, które zawiera w swej treści 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 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 