

**UCHWAŁA Nr 65/VII/2015
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 04 maja 2015 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 058/2015 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 27.04.2015 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 2014” – **postanawia pozytywnie zaopiniować przedmiotowy wniosek – uchwałę 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.

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 04.05.2015 r.:

1. BOBROWSKI Bogusław 

2. DUBIŃSKI Józef 

3. JĘDRZEJEWSKI Krzysztof 

4. LEWCZUK Daniel 

5. ROGATKO Michał 