

**UCHWAŁA Nr 70/VII/2015
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna**

z dnia 03 czerwca 2015 roku

**w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu „KOPEX” S.A.
dotyczącego projektu zmiany treści § 21 ust.2 Statutu Spółki**

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” - Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. po zapoznaniu się z proponowaną zmianą treści § 21 ust. 2 Statutu KOPEX Spółka Akcyjna oraz jej uzasadnieniem - uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. pozytywnie opiniuje Wniosek - Uchwałę Zarządu Nr 075/2015 z dnia 20.05.2015r. w sprawie projektu zmiany treści § 21 ust. 2 Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna oraz przedstawia niniejszą opinię Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. wraz z rekomendacją o podjęcie uchwały zmieniającej treść § 21 ust. 2 Statutu Spółki zgodnie z w/w wnioskiem Zarządu Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wniosek – Uchwała Zarządu Nr 075/2015 z dnia 20.05.2015.

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

Liczba obecnych członków RN	- 4	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za”	- 4	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 03.06.2015 r.:

1. BOBROWSKI Bogusław 

2. JĘDRZEJEWSKI Krzysztof 

3. LEWCZUK Daniel 

4. ROGATKO Michał 