

**UCHWAŁA Nr .../VII/2013
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie wyników oceny sprawozdań za rok obrotowy 2012

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. 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” - po dokonaniu oceny:

- ⇒ „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za 2012 rok”, przyjętych uchwałą Zarządu „KOPEX” S.A. Nr 065/2013 z dnia 30.04.2013;
- ⇒ „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2012” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za 2012 rok”, przyjętych uchwałą Zarządu „KOPEX” S.A. Nr 067/2013 z dnia 30.04.2013;

a także biorąc za podstawę opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania powyższych sprawozdań za rok obrotowy 2012, oraz rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A., działając na podstawie § 33 ust. 1– 2 i 5 Statutu Spółki Rada Nadzorcza KOPEX S.A.:

- składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „KOPEX” S.A. niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności oceny ww. dokumentów :

1. Rada Nadzorcza uznaje przedstawione sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2012 - za zgodne z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami, dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności gospodarczej i wyników oraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki jak i Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który wydał o tych sprawozdaniach opinię bez zastrzeżeń.

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012.

2. Rada Nadzorcza uznaje, iż przedstawione sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. jak i z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2012 zawierają niezbędne syntetyczne informacje dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej i **wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie powyższych sprawozdań Zarządu.**

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych	-	Ilość głosów „przeciw”	-
Ilość głosów „za”	-	Ilość „wstrzymujących się”	-

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 23.05.2013 r.:

1. **Bobrowski Bogusław**
2. **Dzik Zofia**
3. **Jędrzejewski Krzysztof**
4. **Kalkusinski Adam**
5. **Misiuna Marzena**
6. **Napiórkowski Wojciech**
7. **Rogatko Michał**