

**UCHWAŁA Nr 77/VI/2011  
RADY NADZORCZEJ  
KOPEX Spółka Akcyjna  
z dnia 18 kwietnia 2011 roku**

**w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu KOPEX S.A. dotyczących zamiaru połączenia  
KOPEX Equity Sp. z o.o. z KOPEX S.A. oraz związanej z tym zmiany 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. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Pozytywnie opiniuje Wniosek - Uchwałę Zarządu Nr 014/2011 z dnia 29.03.2011 r. w przedmiocie wniosku do walnego zgromadzenia KOPEX S.A. o podjęcie uchwały o połączeniu w drodze przejęcia przez KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach /40-172/ przy ul. Grabowej nr 1, (spółka przejmująca) spółki KOPEX-Equity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach /40-315/ przy ul. Roździeńskiego 208, (spółka przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie połączenia.
2. Pozytywnie opiniuje Wniosek - Uchwałę Zarządu Nr 018/2011 z dnia 13.04.2011 r. w sprawie projektu zmian Statutu Spółki i ustalenia projektu tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki kierowany do Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. w związku z w/w zamiarem połączenia.
3. Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. przedstawia niniejsze opinie do w/w Wniosków - Uchwał Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: Wniosek – Uchwała Zarządu Nr 014/2011 z dnia 29.03.2011 wraz z załącznikami.  
Wniosek – Uchwała Zarządu Nr 018/2011 z dnia 13.04.2011 wraz z załącznikami.

**Podsumowanie wyników głosowania na podstawie oddanych głosów przez członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. :**

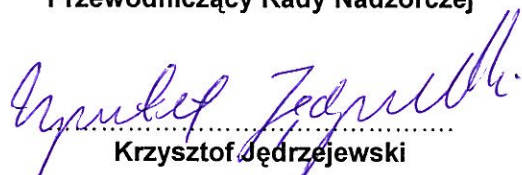
Głosowanie przeprowadzono w trybie obiegowym na podstawie § 43 ust.4 Statutu Spółki.

O treści uchwały zawiadomieni zostali wszyscy członkowie RN. W głosowaniu nad treścią w/w uchwały wzięło udział 5 członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - głosy oddane „za uchwałą” :      | 5 |
| - głosy oddane „przeciw uchwale” : | 0 |
| - głosy „wstrzymałem się” :        | 0 |

wobec powyższego uchwała została jednogłośnie podjęta.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

  
.....  
**Krzysztof Jędrzejewski**