

**UCHWAŁA Nr 20/VII/2013
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu „KOPEX” S.A. do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez „KOPEX” S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu

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 Uchwałę - Wniosek Zarządu Nr 071/2013 z dnia 14.05.2013 r. w przedmiocie wniosku do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Funduszu Celowego z przeznaczeniem na finansowanie przez KOPEX S.A. przedsięwzięć społecznych i w sprawie zasilenia tego funduszu, kierowany do Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.
2. Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. przedstawia niniejszą opinię do ww. Uchwały - Wniosku Zarządu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. celem podjęcia uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Uchwała - Wniosek Zarządu Nr 071/2013 z dnia 14.05.2013 r.

Ilość obecnych	- 6	Ilość głosów „przeciw”	- 0
Ilość głosów „za”	- 6	Ilość „wstrzymujących się”	- 0

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. Rogatko Michał