



Wyciąg ze „Sprawozdania Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2012” przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/VII/2013 z dnia 23 maja 2013 roku.

4. Dokonane przez Radę Nadzorczą zmiany w składzie Zarządu, zawieszenia członków Zarządu, złożone rezygnacje członków Zarządu i oddelegowywania członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członków Zarządu.

Zgodnie z § 21 ust.1 Statutu Spółki Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat. Zgodnie z § 25 Statutu Spółki członków Zarządu KOPEX S.A. powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki funkcjonował w niżej podanym składzie osobowym z uwzględnieniem zmian (vide uwagi pod tabelą) jakie na przestrzeni ostatniego roku obrotowego zachodziły w składzie Zarządu:

Skład Zarządu Spółki	Funkcja	Data powołania w skład Zarządu	Uwagi
Marian KOSTEMPSKI	Prezes Zarządu	23.06.2008 r.	do dnia 10.01.2012r. ¹⁾
Krzysztof JĘDRZEJEWSKI	Prezes Zarządu	16.01.2012 r. ²⁾	do dnia 26.06.2012r. ⁴⁾
Andrzej JAGIELLO	Prezes Zarządu	09.07.2012 r. ⁵⁾	
Józef WOLSKI	Wiceprezes Zarządu	01.10.2009 r.	
Joanna PARZYCH	Członek Zarządu	23.06.2008 r.	do dnia 11.12.2012r. ⁷⁾
Artur KUCHARSKI	Członek Zarządu	01.02.2012 r. ³⁾	do dnia 21.09.2012r. ⁶⁾
Andrzej MEDER	Członek Zarządu	01.02.2012 r. ³⁾	
Andrzej CZECHOWSKI	Członek Zarządu	12.12.2012 r. ⁸⁾	
Arkadiusz ŚNIEŻKO	Członek Zarządu	12.12.2012 r. ⁸⁾	

Uwagi:

- 1) z dniem 10.01.2012 roku Pan Marian Kostemski odwołany został przez Radę Nadzorczą z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- 2) z dniem 16.01.2012 roku Pan Krzysztof Jędrzejewski powołany został przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- 3) w dniu 27.01.2012 roku Rada Nadzorcza ustaliła liczbę członków Zarządu na pięciu i powołała z dniem 01.02.2012 roku w skład Zarządu Spółki dwóch nowych członków Zarządu, a mianowicie: Pana Artura Kucharskiego oraz Pana Andrzeja Medera;
- 4) Pan Krzysztof Jędrzejewski złożył do Rady Nadzorczej oświadczenie o rezygnacji z dniem 26.06.2012r. z funkcji Prezesa Zarządu;
- 5) z dniem 09.07.2012 roku Pan Andrzej Jagiello powołany został przez Radę Nadzorczą w skład Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

- 6) z dniem 21.09.2012 roku Pan Artur Kucharski odwołany został przez Radę Nadzorczą z funkcji członka Zarządu Spółki;
- 7) Pani Joanna Parzych w dniu 11 grudnia 2012 roku złożyła do Rady Nadzorczej oświadczenie o rezygnacji z tym dniem z funkcji Wiceprezesa Zarządu;
- 8) z dniem 12.12.2012 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki dwóch nowych członków Zarządu, a mianowicie Pana Andrzeja Czechowskiego oraz Pana Arkadiusza Śnieżko.

Skład osobowy Zarządu „KOPEX” S.A. od dnia 12 grudnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wyglądał następująco:

Skład Zarządu Spółki	Funkcja	Data powołania	Uwagi
Andrzej JAGIELLO	Prezes Zarządu	09.07.2012 r.	
Józef WOLSKI	Wiceprezes Zarządu	01.10.2009 r.	
Andrzej MEDER	Członek Zarządu	01.02.2012 r.	
Andrzej CZECHOWSKI	Członek Zarządu	12.12.2012r.	
Arkadiusz ŚNIEŻKO	Członek Zarządu	12.12.2012r.	

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 5 w związku z § 54 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki i w związku z art. 395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych rekomenduje **Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „KOPEX” S.A.** udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu „KOPEX” S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

**Przewodniczący
Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.**

Krzysztof Jędrzejewski