

**UCHWAŁA Nr 49/VII/2014
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2014 roku**

**w sprawie wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego
za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdań Zarządu Spółki z działalności za ubiegły rok obrotowy**

Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. działając na podstawie § 33 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, a także 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” – uchwała, co następuje :

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki po dokonaniu oceny następujących sprawozdań:

- a) „Sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2013”, przyjętych uchwałą Nr 066/2014 Zarządu „ KOPEX” S.A. z dnia 29.04.2014,
- b) „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013”, przyjętych uchwałą Nr 067/2014 Zarządu „ KOPEX” S.A. z dnia 29.04.2014,

a także biorąc za podstawę opinię i raport biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania wyżej wymienionych sprawozdań za rok obrotowy 2013, składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejsze pisemne sprawozdanie z wyników czynności badania i oceny w/w dokumentów :

1. Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. uznaje przedstawione sprawozdania finansowe tj. jednostkowe „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2013 - 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 i raport bez zastrzeżeń. **Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie przedmiotowych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013.**

2. Rada Nadzorcza uznaje, iż przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2013 jak i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2013 zawierają niezbędne syntetyczne informacje dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. i **wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie powyższych sprawozdań Zarządu.**

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Liczba obecnych członków RN	- 5	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za”	- 5	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2014 r.:

1. BOBROWSKI Bogusław 

2. DUBIŃSKI Józef 

3. JĘDRZEJEWSKI Krzysztof 

4. ROGATKO Michał 

5. SIKORA Andrzej 