

**UCHWAŁA Nr 63/VII/2015
RADY NADZORCZEJ
KOPEX Spółka Akcyjna
z dnia 04 maja 2015 roku**

**w sprawie wyników oceny sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego
za rok obrotowy 2014 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 2014” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2014”, przyjętych uchwałą Nr 055/2015 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 27.04.2015,
- b) „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014” oraz „Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014”, przyjętych uchwałą Nr 056/2015 Zarządu „KOPEX” S.A. z dnia 27.04.2015,

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 2014, 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 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014 - 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 „KOPEX” S.A. oraz 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.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Rada Nadzorcza wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o zatwierdzenie przedmiotowych sprawozdań finansowych - jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2014.

2. Rada Nadzorcza uznaje, iż przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności „KOPEX” S.A. za rok 2014, jak i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014 zawierają niezbędne syntetyczne informacje dające rzetelny i prawidłowy obraz działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. o zatwierdzenie powyższych sprawozdań Zarządu z działalności za rok 2014.



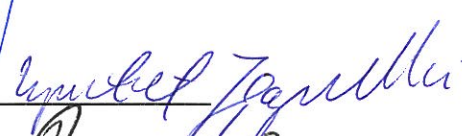
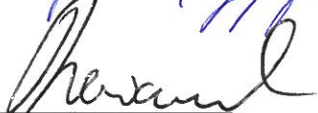
§ 2.

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 04.05.2015 r.:

1. BOBROWSKI Bogusław 
2. DUBIŃSKI Józef 
3. JĘDRZEJEWSKI Krzysztof 
4. LEWCZUK Daniel 
5. ROGATKO Michał 