

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

101

/

2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 27 czerwca 2007 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1), § 48 ust.2 i § 53 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. na dzień 27 czerwca 2007 roku, o godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (parter – Recepcja).

Porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2006 oraz sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2006.
8. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2006.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.
10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
11. Uchwalenie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. i ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu WZA.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 16.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 27.06.2007 r., od godziny 9.30.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

(kod pocztowy)

Katowice

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Grabowa		1
(ulica)		(numer)
(032) 6047000	(032) 6047100	
(telefon)	(fax)	
kopex@kopex.com.pl	kopex.com.pl	
(e-mail)	(www)	
634-012-68-49	271981166	
(NIP)	(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-06-04	Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu	
2007-06-04	Edward Fryźlewicz	Prokurent	