

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-31

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki pisemny wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2014 roku na godzinę 12.00 określonych spraw wymienionych we wniosku akcjonariusza. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i jest zawarty w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2014 roku (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym Nr 8/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku) ulega zmianie. Zmiana polega na dodaniu do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po punkcie 5. nowych punktów tj. 6, 7, 8 i 9. Dotychczasowy punkt 6. porządku obrad („Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”) otrzymuje numer 10.

Nowy szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A., które odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 roku (czwartek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A), przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 11a Statutu Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 50 Statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki .
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd KOPEX S.A. przedstawia w związku z punktami 6, 7 i 8 porządku obrad treść proponowanych zmian w Statucie Spółki KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach:

- I. zmianie ulega § 11a w ten sposób, że dotychczasową treść zastępuje się następującą:
  - „1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 20.02.2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.500.000,00 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 10.500.000 (dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego i emisji akcji oraz nadania tym emisjom kolejnych oznaczeń serii. Zarząd Spółki jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
  2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
  3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
  4. O ile Statut Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
    - 1) oferowania akcji w trybach dopuszczonych przez obowiązujące przepisy (subsakrypcja zamknięta, prywatna, otwarta lub inne).

2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla dematerializacji wyemitowanych nowych akcji, o których mowa w ust. 1, oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,  
 3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w sprawie dematerializacji akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego oraz ich rejestracji we właściwym rejestrze,  
 4) złożenia wniosków lub zawiadomień do właściwych organów i instytucji w zakresie wprowadzenia i dopuszczenia akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach kapitału docelowego do notowań i obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

II.

zmianie ulega § 19 w ten sposób, że po dotychczasowym ust. 2 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej.”

III.

zmianie ulega § 50 ust. 1, otrzymując następującą treść:

„Uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”;

IV.

w § 50 wprowadza się ust. 3 o następującej treści:

„Walne zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50 % kapitału zakładowego spółki”.

Stosownie do wymogów art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieścił pełną dokumentację związaną ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. zwołanego na dzień 20 lutego 2014 roku pozostają bez zmian

Podstawa prawna:

§ 38 ust.1 pkt 1), 2), 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

#### Załączniki

Plik	Opis
Wniosek akcjonariusza_zmiana porządku obrad.pdf	Wniosek akcjonariusza z dnia 30.01.2014 r.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_zmiana porządku obrad.pdf	Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. zwołanego na dzień 20.02.2014 r.
Treść projektów uchwał NWZ.pdf	Zaktualizowane projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.

KOPEX Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)	-----	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-172	Katowice	-----	
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
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
2014-01-31	Józef Wojski	Prezes Zarządu	
2014-01-31	Arkadiusz Śniezko	Członek Zarządu	