

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

104

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-01

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

KOPEX S.A.- Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 25.06.2009r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

„KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wymagane informacje o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 1) w związku z § 100 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(....), a dotyczących zwołania przez Zarząd „KOPEX” S.A. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A. odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 roku (czwartek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1(I piętro – sala audiowizualna nr 100 A).
Szczegółowy 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 i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki w związku z likwidacją środków trwałych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za ubiegły rok obrotowy.
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerializacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym w przedmiocie działalności spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Emitent informuje, że imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi należy złożyć w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój nr 206 lub nr 217, w godz. 7.00 – 15.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 czerwca 2009r. do godz. 15.00 . Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 w dniu 03 czerwca 2009 roku.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Grabowa

(ulica)

1

(numer)

(032) 6047000

(telefon)

(032) 6047100

(fax)

kopex@kopex.com.pl

kopex.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-06-01	Marian Kostemski	Prezes Zarządu	
2009-06-01	Edward Fryźlewicz	Prokurent	