

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

109

/

2008

Data sporządzenia: 2008-08-27

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 27 sierpnia 2008 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 sierpnia 2008 roku:

Uchwała numer 1 (jeden)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOPEX Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Katowicach w dniu 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki oraz w myśl „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” postanawia zmienić proponowany porządek obrad w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w dniu 27 sierpnia 2008 roku pkt 5. „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”

§ 2.

W związku z § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia.”

Uchwała numer 2 (dwa)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOPEX Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Katowicach w dniu 27 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2007.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) i na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz.964 ze zm.) - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 oraz po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta MW „RAFIN” Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. sporządzonego za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku - postanawia:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2007”, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 2.601.566.845,52 zł (słownie: dwa miliardy sześćset jeden milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości: 500.630.784,48 zł (słownie: pięćset milionów sześćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści osiem groszy),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu kapitału własnego o kwotę: 1.693.634.651,09 zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 114.489.445,66 zł (słownie: sto czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
 2. Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok 2007”.
 § 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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
2008-08-27	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2008-08-27	Edward Fryźlewicz	Prokurent	