

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2010

Data sporządzenia: 2010-01-21

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17 lutego 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000026782, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art.4021 i art.4022 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust.4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 17 lutego 2010 roku (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (I piętro, sala nr 100 A).

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz ze szczegółowym porządkiem obrad zgromadzenia oraz wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna :

§38 ust 1. pkt. 1), pkt. 2) i pkt.3) 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
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KOPEX S.A..pdf	1.Ogłoszenie o zwołaniu NWZA KOPEX S.A.
2. Informacja o liczbie akcji głosów.pdf	2.Informacja o liczbie akcji i głosów
3. Uchwała - wniosek Zarządu do WZA.pdf	3.Uchwała -wniosek Zarządu do WZA
3.a) zał.nr 1 -projekt zmian Statutu Spółki.pdf	3.a) zał.nr 1-projekt zmian Statutu Spółki
3.b) zał.nr 2 - projekt tekstu jedn. Statutu.pdf	3.b) zał. nr 2-projekt tekstu jedn. Statutu
4. Opinia Rady Nadzorczej.pdf	4.Opinia Rady Nadzorczej
5. Projekty uchwał walnego zgromadzenia KOPEX S.A..pdf	5.Projekty uchwał walnego zgromadzenia KOPEX S.A.
5.a) zał. - tekst jedn. zm. Statutu.pdf	5.a) zał. -tekst jednolity zmienionego Statutu
6. Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał wza.pdf	6.Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał wza
7. Formularz dot. wyk. prawa głosu przez pełnomocnika.pdf	7.Formularz dot. wyk.prawa głosu przez pełnomocnika

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
2010-01-21	Marian Kostempski	Prezes Zarządu	
2010-01-21	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	