

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

114

/

2016

Data sporządzenia: 2016-12-06

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 stycznia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 indeks 1 w związku z art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A., które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2017 roku, o godz. 12.00. w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A), z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych, treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu KOPEX S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływaniem Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. na dzień 03 stycznia 2017 r.
Treść projektów uchwał NWZ KOPEX S.A..pdf	Treść projektów uchwał NWZ 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)	(miejsowość)
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

Komisja Nadzoru Finansowego

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-12-06	Dariusz Pietyszuk	Prezes Zarządu	
2016-12-06	Magdalena Nawłoka	Członek Zarządu	