

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

119

/

2016

Data sporządzenia: 2016-12-15

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Informacja o powołaniu osób zarządzających.

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”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. podjęła uchwałę, na mocy której ustaliła liczbę członków Zarządu spółki KOPEX S.A. z dotychczasowych 4 (czterech) członków Zarządu na 2 (dwóch) członków Zarządu, a następnie podjęła uchwały o powołaniu, ze skutkiem od 16 grudnia 2016 roku, w skład Zarządu KOPEX S.A. :

- 1) Panią Beatę Zawiszowską - na funkcję Prezesa Zarządu KOPEX S.A., na pięcioletnią kadencję indywidualną,
- 2) Pana Bartosza Bielaka - na funkcję Wiceprezesa Zarządu KOPEX S.A., na pięcioletnią kadencję indywidualną.

Poniżej Emitent przekazuje informacje dotyczące wymienionych członków Zarządu KOPEX S.A. - zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Beata Zawiszowska.

Pani Beata Zawiszowska posiada wykształcenie średnie, ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w Mikołowie. Od 1998r. Pani Beata Zawiszowska zasiada w zarządach spółek powiązanych z głównym akcjonariuszem FAMUR S.A. Od 2002 r. Pani Beata Zawiszowska zasiada w Zarządzie FAMUR S.A., w którym jest odpowiedzialna za koordynowanie prac działów księgowości i finansów Grupy FAMUR oraz za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pani Beata Zawiszowska pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu w TDJ S.A.

Pani Beata Zawiszowska złożyła w Spółce oświadczenie, z którego treści wynika, że wykonywana przez nią działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Emitenta. Pani Beata Zawiszowska uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako członek jej organu.

Poza tym nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta. Nie widnieje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Beata Zawiszowska oświadczyła, że nie posiada akcji spółki KOPEX S.A. oraz akcji bądź udziałów w spółkach zależnych od KOPEX S.A.

Bartosz Bielak

Pan Bartosz Bielak posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto : ACCA -The Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow, UK; Financial Risk Manager –Global Association of Risk Professionals (GARP) member; Certified Internal Auditor –Institute of Internal Auditors member

Od 2001 r. do 2013 r. zatrudniony w PwC Polska sp. z o.o. na stanowiskach od konsultanta do dyrektora odpowiedzialnego za szerokie spektrum projektów doradczych.

Od roku 2013 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych.

W okresie od 20.05.2016 r. do 15.12.2016 r. Pan Bartosz Bielak pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, oddelegowanego w dniu 14.09.2016 r. do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Od 09.12.2016 r. jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Operacyjnego Oddziału KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przENOŚniki Ryfama Oddział w Zabrze.

Pan Bartosz Bielak oświadczył, iż wykonywana przez niego inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej przez Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bartosz Bielak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Bartosz Bielak oświadczył, że nie posiada akcji spółki KOPEX S.A. oraz akcji bądź udziałów w spółkach zależnych od 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2016-12-15 | Dariusz Pietyszuk | Prezes Zarządu | |
| 2016-12-15 | Henryk Jurczyk | Członek Zarządu | |