

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

132

/

2006

Data sporządzenia: 2006-11-20

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Plany w zakresie nowej emisji akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. informuje, że w wyniku prowadzonych negocjacji z zarządem ZZM S.A. (aktualny podmiot dominujący wobec Emitenta) w sprawie ostatecznego kształtu grupy kapitałowej obejmującej m.in. obydwie podmioty, strony zgodziły się co do zamiaru, by KOPEX S.A. stał się podmiotem dominującym wobec ZZM S.A. w zamian za emisję nowych akcji KOPEX S.A. na rzecz dotychczasowych akcjonariuszy ZZM S.A. W związku z powyższym, zarząd KOPEX S.A. wystąpi do akcjonariuszy Emitenta w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia nowej emisji akcji skierowanej do wszystkich obecnych akcjonariuszy ZZM S.A.

Obecnie ZZM S.A. posiada 65,06% głosów w KOPEX S.A.

Głównym akcjonariuszem Zabrzeńskich Zakładów Mechanicznych S.A. (ZZM S.A.) jest Leszek Jędrzejewski posiadający ponad 80% głosów.

Wielkość nowej emisji zostanie ustalona po uprzednim przeprowadzeniu wyceny ZZM S.A. Przy ustalaniu parytetu wymiany, cena nowych akcji KOPEX S.A. zostanie wyliczona w oparciu o cenę będącą średnią arytmetyczną z kursów zamknięcia notowań KOPEX S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od 1 kwietnia 2006 do 30 września 2006r., tj. ostatnich dwóch pełnych kwartałach obrachunkowych poprzedzających rozpoczęcie negocjacji przez zarządy KOPEX S.A. i ZZM S.A.

Objęcie akcji ZZM S.A. przez KOPEX S.A. spowoduje powstanie Grupy Kapitałowej działającej w sektorze górniczym, o skonsolidowanych przychodach w wysokości około 1 miliarda zł w 2006 roku. Grupa ZZM-KOPEX jako jedyna w Polsce będzie w stanie podjąć się zadania kompleksowego wybudowania kopalni i jej jednoczesnego wyposażenia.

Nabycie akcji ZZM S.A. przez KOPEX S.A. ma na celu:

1. uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej, w której po realizacji transakcji wiodącą spółką będzie spółka handlowa.
2. zwiększenie potencjału kapitałowego spółki giełdowej KOPEX S.A. poprzez przejęcie kontroli nad dynamicznie rozwijającą się Grupą ZZM.
3. zapewnienie akcjonariuszom KOPEX S.A. i ZZM S.A. uzyskania obiektywnej i rzetelnej wyceny rynkowej całej grupy kapitałowej poprzez doprowadzenie do sytuacji, w której spółka notowana na GPW w Warszawie S.A. będzie spółką-matką całej Grupy Kapitałowej,
4. zapewnienie pełnej przejrzystości struktury kapitałowej i organizacyjnej oraz sprawozdawczości finansowej Grupy, co jest pożądane z punktu widzenia interesów inwestorów giełdowych,
5. zapewnienie inwestorom giełdowym pełnej porównywalności Grupy od strony wyników finansowych, realizowanej strategii oraz potencjału produkcyjnego, technologicznego oraz handlowego z polskimi i zagranicznymi konkurentami z branży.

Nabycie akcji ZZM S.A. przez KOPEX S.A. planowane jest na pierwsze półrocze 2007 roku.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grabowa

1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

(032) 604 70 00	(ulica)	(032) 604 71 00	(numer)
	(telefon)		(fax)
kopex@kopex.com.pl		www.kopex.com.pl	
	(e-mail)		(www)
634-012-68-49		271981166	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-11-20	Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu	
2006-11-20	Joanna Węgrzyn	Prokurent	