

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-07

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 03 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 (Emitent), przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2015 roku (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100A) z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu do działalności Spółki za rok 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu do działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasilenia „Funduszu Celowego Darowizn”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

Podstawa prawna :

§ 38 ust 1. pkt. 1) 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Nr 133).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX S.A..pdf	Ogłoszenie Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 03.06.2015 r.
Treść projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A..pdf	Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A..pdf	Uzasadnienie projektów uchwał walnego zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2015-05-07	Joanna Węgrzyn	Członek Zarządu	
2015-05-07	Andrzej Meder	Członek Zarządu	