

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

149

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-08

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zwołanie NWZA na dzień 30 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 i § 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1 i § 48 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. na dzień 30 grudnia 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (I piętro – sala audiowizualna nr 100A), z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 15.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 23 grudnia 2008r. godz. 15.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego z ostatnich 3 miesięcy, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Osoby nie wymienione w wypisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winny dokonać rejestracji i pobrać karty do głosowania na sali obrad, w dniu 30 grudnia 2008 r., od godziny 11.30.

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
2008-12-08	Tadeusz Soroka	Wiceprezes Zarządu	
2008-12-08	Edward Fryźlewicz	Prokurent	