

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

151

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-11

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 11 grudnia 2008 roku

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) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2008 roku:

Uchwała nr 1 (jeden)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki i Spółek z nią powiązanych

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 12 i § 59 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach, doceniając motywacyjne znaczenie nabycia akcji przez pracowników Spółki i Spółek z nią powiązanych wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu zaoferowania tych akcji do nabycia pracownikom Spółki i Spółek z nią powiązanych w ramach programu pracowniczego oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Akcje własne mogą być nabywane w terminie do dnia 11 grudnia 2013 roku.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
3. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2008 roku nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę i spółki zależne zbyte.
4. Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały i uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2008 roku powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu niniejszą uchwałą.
5. W celu umożliwienia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółki Akcyjnej z 11 grudnia 2008 roku tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
6. Akcje nie mogą być nabywane za cenę wyższą niż 18,00 zł (osiemnaście złotych) za jedną akcję.
7. Zarząd może zakończyć nabywanie akcji przed 11 grudnia 2013 roku, również w sytuacji kiedy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowy przeznaczony na ten cel.
8. Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji.
9. Osoby uprawnione do udziału w programie pracowniczym zostaną wskazane przez Zarząd Spółki spośród pracowników Spółki i Spółek z nią powiązanych mających kluczowe znaczenie dla Spółki i Spółek z nią powiązanych, to jest w szczególności przyczyniających się do wzrostu wartości Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna.
10. Lista osób uprawnionych do udziału w programie oraz liczba akcji własnych przyznanych do zaoferowania utworzona zostanie przez Zarząd Spółki.
11. Regulamin programu pracowniczego określający szczegółowe zasady i warunki zaoferowania akcji własnych do nabycia pracownikom Spółki i Spółek z nią powiązanych przy uwzględnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale zostanie uchwalony przez Zarząd Spółki i przedstawiony do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 2 (dwa)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych i art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 12 Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na następujących zasadach:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji własnych Spółki.
2. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały to jest w okresie do 11 grudnia 2013 roku.
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 18,00 zł (osiemnaście złotych) za jedną akcję.
4. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2008 roku nie może przekroczyć 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę i spółki zależne zbyte.
5. Łączna cena nabycia akcji własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały i uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2008 roku powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna z dnia 11 grudnia 2008 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały. W granicach niniejszej uchwały Zarząd Spółki w drodze uchwały określi w szczególności: ostateczną liczbę, sposób nabywania, cenę, termin oraz cel nabycia akcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

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)	(mięscowość)	
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
2008-12-11	Krzysztof Jędrzejewski	Wiceprezes Zarządu	
2008-12-11	Edward Fryźlewicz	Prokurent	