

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

156

/

2007

Data sporządzenia: 2007-07-13

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji akcji serii B

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 w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii B przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii B: 25 czerwca 2007r.,
2. Data zakończenia subskrypcji akcji serii B: 29 czerwca 2007r.,
3. Data przydziału akcji serii B: 29 czerwca 2007r., uaktualniona 12.07.2007r. na skutek skorygowania przez Oferującego – Millennium Dom Maklerski listy osób, które złożyły zapisy na akcje serii B
4. Liczba oferowanych papierów wartościowych: nie mniej niż 1 i nie więcej niż 48.934.994 akcje,
5. Stopa redukcji zapisów w ramach zapisów dodatkowych: nie wystąpiła,
6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 47.739.838 akcji,
7. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 47.739.838 akcji,
8. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 20,03 złotych (dwadzieścia złotych i trzy grosze),
9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii B: 286 podmiotów,
10. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii B: 286 podmiotów,
11. Nazwa subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie zawierano takich umów,
12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ich ceny emisyjnej: 956.228.955,14 zł,
13. Łączna wysokość kosztów zaliczonych przez Emitenta do kosztów emisji wynosi szacunkowo 1.208 tys. zł netto (1.344 zł brutto), w tym:
 - a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0 zł,
 - b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
 - c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 514 tys. zł netto (627 tys. zł brutto),
 - d) koszty promocji oferty: 97 tys. zł netto (118 tys. zł brutto),
 - e) koszty administracyjne, giełdowe: 340 tys. zł netto (340 tys. zł brutto),
 - f) inne koszty: 257 tys. zł netto (259 tys. zł brutto),
14. Metoda rozliczenia kosztów w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty są ujmowane w księgach jako rozliczenie międzyokresowe kosztów do dnia przeniesienia akcji ZZM S.A. na rzecz KOPEX S.A. W sprawozdaniu finansowym Emitenta koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy KOPEX S.A.,
15. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,025 zł netto (0,028 zł brutto)

Informacja o kosztach, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z informacją o średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją, może zostać zaktualizowana w późniejszym terminie, po otrzymaniu przez Spółkę wszystkich faktur związanych z kosztami emisji.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Grabowa

(ulica)

1

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

KOPEX S.A.

RB 156 2007

| | |
|---|---------------------------------|
| (032) 6047000 ----- (telefon) | (032) 6047100 ----- (fax) |
| kopex@kopex.com.pl ----- (e-mail) | kopex.com.pl ----- (www) |
| 634-012-68-49 ----- (NIP) | 271981166 ----- (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2007-07-13 | Joanna Parzych | Wiceprezes Zarządu | |
| 2007-07-13 | Edward Fryźlewicz | Prokurent | |