

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

157

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-18

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść projektów uchwał na NWZA KOPEX S.A. w dniu 30 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 na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, do wiadomości publicznej projekt uchwały, która będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 grudnia 2008 roku w siedzibie Spółki o godz. 12.00.

Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad NWZA w dniu 30.12.2008r. :

UCHWAŁA Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 35 ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. szóstej kadencji Panią/Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Leszka Jędrzejewskiego - członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. wskutek śmierci (art. 369 § 5 k.s.h. stosowany odpowiednio w związku z art. 386 § 2 k.s.h.) zachodzi konieczność uzupełnienia jej składu o jednego członka do wymaganego stanu pięciu członków ustalonego uchwałą Nr 6 ZWZA KOPEX S.A. z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

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
2008-12-18	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2008-12-18	Edward Fryzlewicz	Prokurent	