

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

162

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-30

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez NWZA 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 do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 grudnia 2008 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 30.12.2008r. 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 Pana Damiana Jędrzejewskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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)		(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
2008-12-30	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2008-12-30	Edward Fryźlewicz	Prokurent	