

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

180

/

2009

Data sporządzenia: 2009-11-25

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Podsumowanie zakończonej oferty akcji serii C spółki KOPEX S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB Nr 177/2009 z dnia 18 listopada 2009 roku, Zarząd „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w wykonaniu obowiązku Emitenta określonego w § 33 ust.1 w związku z § 100 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), przekazuje do publicznej wiadomości wymagane informacje:

- 1) data rozpoczęcia i zakończenia oferty akcji serii C: data rozpoczęcia -10.11.2009r., data zakończenia oferty -16.11.2009r.;
  - 2) data zawarcia umów objęcia Akcji serii C : 17 listopada 2009 roku;
  - 3) liczba Akcji objętych ofertą: nie więcej niż 6.700.000 Akcji zwykłych na okaziciela Serii C;
  - 4) stopa redukcji zapisów na Akcje: nie dotyczy;
  - 5) liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: nie dotyczy
  - 6) liczba Akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej oferty: 6.700.000 Akcji;
  - 7) cena po jakiej Akcje Serii C były obejmowane: 23,50 PLN za Akcję.
  - 8) liczba osób, które przyjęły oferty objęcia Akcji w ramach emisji: 51 inwestorów;
  - 9) liczba osób, którym zostały złożone oferty objęcia Akcji: 51 inwestorów;
  - 10) nazwy subemitentów - akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Spółka nie zawarła umów o submisję;
  - 11) wartość przeprowadzonej emisji Akcji wynosi 6.700.000 akcji x 23,50 PLN = 157.450.000 PLN;
  - 12) łączne szacunkowe koszty zaliczone do kosztów emisji Akcji serii C wynoszą netto: 2.978.540,94 PLN, w tym:
    - a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1.904.378,00 PLN
    - b) koszt wynagrodzenia subemitentów - 0 PLN
    - c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego – 0 PLN
    - d) koszt promocji oferty – 1.035.226,63 PLN
    - e) inne koszty emisji – 38.936,31 PLN
- W księgach rachunkowych Spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostaną zaewidencjonowane w pozycji rozliczenia międzyokresowe do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po otrzymaniu z Sądu rejestrowego postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki koszty te zostaną zarachowane na zmniejszenie kapitału zapasowego do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej Akcji nad ich wartością nominalną, wniesioną na ten kapitał, a w pozostałej części zostaną zaliczone w ciężar kosztów finansowych Spółki.
- 13) średni szacunkowy koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną objętą Akcją wynosi netto około: 0,44 PLN.

Podstawa prawna:

§ 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.)

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2009-11-25	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2009-11-25	Edward Fryźlewicz	Prokurent	