

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

18

/

2005

Data sporządzenia: 2005-03-31

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 21 kwietnia 2005 roku

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 2 k.s.h. oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1, § 48 ust.2 i § 53 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 kwietnia 2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (parter – Recepcja) z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
7. Rozpatrzenie „ Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2004 ” oraz „ Sprawozdania Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2004”.
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki.
 - b) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004 ”.
 - c) zatwierdzenia „ Sprawozdania finansowego Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004 ”.
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2004, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu Spółki nagrody rocznej.
11. Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych Spółki.
 - b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 - c) wyrażenia zgody na nabycie akcji innej spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (I piętro, pokój Nr 113, w godz. 8.00 – 16.00) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji . Zgodnie z art. 412 § 2 Ksh pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności . Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 2 Ksh odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 21.04.2005r. od godziny 10.30.

KOPEX Spółka Akcyjna		
(pełna nazwa emitenta)		
KOPEX		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172	Katowice	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
ul. Grabowa		1
	(ulica)	(numer)
(032) 2586-030 do 39		(032) 203-51-80
(telefon)		(fax)
kopex@kopex.com.pl		
(e-mail)		(www)
634-012-68-49		271981166
(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-03-31	Rafał Rost	Prezes Zarządu	
	Edward Fryźlewicz	Prokurent	