

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

184

/

2009

Data sporządzenia: 2009-11-27

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Włączenie zadań komitetu audytu do zadań Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna

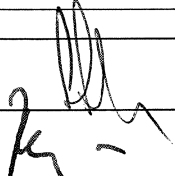
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta w wykonaniu obowiązku o którym mowa w Art. 86 ust. 3 i ust. 7 Ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 nr 77 poz. 649;) podjęła na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2009 roku Uchwałę w sprawie inkorporacji zadań komitetu audytu do zakresu kompetencyjnego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z powziętą uchwałą Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. mając na uwadze fakt, że składa się z nie więcej niż 5 członków postanowiła, iż nie będzie powoływać wyodrębnionego komitetu audytu, a zadania komitetu audytu określone w Art.86 ust.7 cyt. wyżej ustawy realizowane będą przez Radę Nadzorczą Spółki, poprzez włączenie tych zadań do zadań Rady Nadzorczej ujętych w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki. Decyzja ta zgodna jest z oświadczeniem Spółki (RB Nr 1/2008 z dnia 03.01.2008r.) odnośnie niestosowania zasady nr 7 w części III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW".

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
2009-11-27	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2009-11-27	Edward Fryźlewicz	Prokurent	