

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2012

Data sporządzenia: 2012-01-27

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Informacja o rezygnacji i powołaniu osoby nadzorującej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” S.A.(Emitent) powziął wiadomość o złożeniu w dniu 27 stycznia 2012 roku przez Pana Artura Kucharskiego oświadczenia o jego rezygnacji z dniem 27 stycznia 2012 roku z funkcji Przewodniczącego i członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej. Jako powód powyższej rezygnacji Pan Artur Kucharski podał zamiar ubiegania się o wybór w skład Zarządu „KOPEX” S.A.

Ponadto Emitent przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie z dnia 27.01.2012 roku od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego – akcjonariusza większościowego „KOPEX” S.A., posiadającego bezpośrednio 43.310.175 akcji Emitenta, stanowiących 58,27 % ogółu akcji i głosów na walnym zgromadzeniu „KOPEX” S.A., w którym w związku ze złożoną w dniu 27 stycznia 2012 roku rezygnacją przez członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, powołuje na podstawie postanowień § 35 ust.4 Statutu „KOPEX” S.A. z dniem 27 stycznia 2012 roku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Adama Łyczkowskiego, celem uzupełnienia pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Jednocześnie Emitent informuje, że inne wymagane informacje zgodnie z § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....) oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, a w szczególności zasadami zawartymi w części trzeciej „Dobre Praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”, Emitent przekaze niezwłocznie po ich otrzymaniu od powołanego nowego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 w związku z § 27 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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 zmianami).

KOPEX Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)	(skrócona nazwa emitenta)	
40-172	Katowice	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
ul. Grabowa		(miejsowość)	
(032) 6047000		1	(numer)
kopex@kopex.com.pl		(032) 6047100	(fax)
634-012-68-49		kopex.com.pl	(www)
		271981166	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-01-27	Krzysztof Jędrzejewski	Prezes Zarządu	
2012-01-27	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	

