

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2015

Data sporządzenia: 2015-06-09

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 07 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Emitent), przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 indeks 1 w związku z art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 07 lipca 2015 roku (wtorek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A), z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści § 21 ust.2 Statutu Spółki.
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ich uzasadnienie. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów Art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływaniem Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>

Podstawa prawna: §38 ust 1. pkt. 1), pkt. 2) i pkt.3) 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Nr 133).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.	Ogłoszenie Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.07.2015 r.
Treść projektów uchwał NWZ KOPEX S.A..pdf	Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia
Uzasadnienie projektów uchwał NWZ KOPEX S.A..pdf	Uzasadnienie projektów uchwał walnego zgromadzenia

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

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-09	Józef Wolski	Prezes Zarządu	
2015-06-09	Joanna Węgrzyn	Członek Zarządu	