

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

216

/

2007

Data sporządzenia: 2007-08-31

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwały powziętej przez NWZA w dniu 31 sierpnia 2007 roku

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) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2007 roku:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 964 ze zm.) - po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2006 oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2006 sporządzonym przez MW RAFIN Marian Wcisło Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Spółka Jawna w Sosnowcu- postanawia:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2006”, w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 340.450.404,10 zł (słownie: trzysta czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta cztery złote dziesięć groszy)
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 15.367.608,90 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy)
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 15.731.894,43 zł (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze)
- Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie bilansowego stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. o sumę: 30.618.794,02 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dwa grosze)
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Walne Zgromadzenie zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok 2006”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

634-012-68-49

271981166

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-08-31	Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu	
2007-08-31	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	