

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-30

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

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. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A., które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 roku (poniedziałek), o godz. 12.00, w KOPEX S.A. Centrala Oddział w Zabrze (41-800), przy ul. 3 Maja 89, (parter, Sala kolumnowa), z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie jednostkowego Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej KOPEX S.A.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia Zarządu KOPEX S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływaniem Zwyczajnym 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) 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
Zal_1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX SA 26.06.2017.p	Ogłoszenie Zarządu KOPEX S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.06.2017 r.
Zal_2 Projekty uchwał ZWZ KOPEX SA 26.06.2017.pdf	Treść 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		-----
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-05-30	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	
2017-05-30	Bartosz Bielak	Wiceprezes Zarządu	