

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

28

/

2005

Data sporządzenia: 2005-04-21

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX

Temat

Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 21 kwietnia 2005 roku

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 21 kwietnia 2005 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 54 ust. 3 pkt 9 oraz § 59 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu Spółki, oraz w związku z likwidacją środków trwałych w okresie od stycznia 2004 do grudnia 2004 roku uchwała:

Zmniejszyć kapitał rezerwowo z aktualizacji wyceny o kwotę 1.482,66 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) i zwiększyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 1.482,66 zł (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy).

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej – zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004”.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z Opinią i Raportem sporządzonym przez biegłego rewidenta oraz wynikiem oceny Rady Nadzorczej - zatwierdza „Sprawozdanie finansowe Spółki KOPEX S.A. za rok obrotowy 2004” składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 281.200 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów dwieście tysięcy złotych).
- c) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazującego zysk netto w wysokości 8.209 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych).
- d) Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 6.604 tys. zł (słownie: sześć milionów sześćset cztery tysiące złotych).
- e) Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 568 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
- f) Dodatkowych informacji i objaśnień.<<

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 61 ust. 1,3,4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004, który wynosi 8.209.012,69 zł (osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy dwanaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), postanawia podzielić zysk netto w następujący sposób:

1. kwotę 2.466.694,80 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy) tj. 1.24 zł / 1 akcie przeznaczyć na dwidende dla akcjonariuszy.

2. kwotę 1.055.679,03 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzy grosze) przeznaczyć na wypłaty nagród z zysku dla pracowników łącznie z obciążeniami,

3. kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

4. kwotę 4.186.638,86 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Ustala się termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 09 maja 2005r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2005r.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Rafałowi Rostowi - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Pani Joannie Parzych - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków za okres od 06.02.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Jerzemu Harasimowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Danielakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 28.10.2004r.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rogerowi Bereska z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Gołębiewskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kuźnik z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22.04.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Lewickiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 22.04.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Niemiec z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 22.04.2004r.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Ogonowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pakulskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 22.04.2004r.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Pietruczuk z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Szafrąńskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od 22.04.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Siemieniec z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 22.04.2004r.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szumowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Jackowi Wojs z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 06.07.2004r.

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewicz z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r.

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 1 w związku z § 35 ust.1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej piątej kadencji KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Pana Janusza Drapa z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12.03.2001 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 22 poz. 259) i na podstawie § 1 ust. 7 Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PEIi KOPEX S.A. w Katowicach z dnia 21 września 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz po rozpoznaniu wniosku Rady Nadzorczej KOPEX S.A. – Uchwała Nr 60/V/2005 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 07 kwietnia 2005 postanawia:

przyznać Prezesowi Zarządu KOPEX S.A. Panu Rafałowi Rostowi nagrodę roczną za rok obrotowy 2004 w wysokości stanowiącej 3-krotność (trzykrotność) przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego przez Pana Rafała Rosta w roku 2004 tj. zgodnie z wnioskiem - Uchwałą Nr 60/V/2005 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z dnia 07 kwietnia 2005r.

UCHWAŁA Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika aktywów trwałych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie §54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem – Uchwałą Zarządu Nr 558/2005 z dnia 09.02.2005r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej – Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 61/V/2005 z dnia 07.04.2005r. wyraża zgodę na zbycie przez KOPEX S.A. składnika aktywów trwałych - kombajnu chodnikowego Alpine Miner AM – 75 wraz z podajnikiem taśmowym PTB-BOA za cenę nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych).

UCHWAŁA Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie Art.393 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem – Uchwałą Zarządu Nr 600/2005 z

dnia 25.03.2005r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej – Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 62/N/2005 z dnia 07.04.2005r. wyraża zgodę na nabycie przez KOPEX S.A. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rzepinie, przy ulicy Kilińskiego (powiat słubicki, województwo lubuskie) składającej się z działek nr 758, 802, 804, 816 i 819 o łącznej powierzchni 4 ha 9520 m², wpisanej w Księdze Wieczystej Nr 1907 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Słubicach, Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę 1.200.000,- PLN, odpowiadającej wartości rynkowej tej nieruchomości (Operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego – BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. w Chorzowie z dnia 09.03.2005r.). Nabycie powyższej nieruchomości dokonane zostanie jako forma zapłaty na rzecz KOPEX S.A. części istniejących i przeterminowanych zobowiązań wobec KOPEX S.A.

CHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z w Katowicach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem – Uchwałą Zarządu Nr 601/2005 z dnia 25.03.2005r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej – Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 63/N/2005 z dnia 07.04.2005r. wyraża zgodę na nabycie przez KOPEX S.A. pakietu 280.000 szt. (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Modelarska 11, o wartości nominalnej 2,81 złotych każda, co stanowi 9,01 % kapitału zakładowego i daje prawo do tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, za łączną cenę 2.520.000,- PLN (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) tj. 9,00 zł za jedną akcję.

Nabycie powyższego pakietu akcji spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. w Katowicach dokonane zostanie jako forma zapłaty na rzecz KOPEX S.A. części istniejących i przeterminowanych zobowiązań wobec KOPEX S.A.

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c oraz art. 55 ust. 6c i 6d Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694) z późniejszymi zmianami, po zapoznaniu się z wnioskiem – Uchwałą Zarządu Nr 576/2005 z dnia 11.03.2005r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej – Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 64/N/2005 z dnia 07.04.2005r. ustala, by sprawozdania finansowe KOPEX S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w której KOPEX S.A. występuje jako jednostka dominująca wyższego szczebla, sporządzać począwszy od dnia 01 stycznia 2005 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

KOPEX SA

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

40-172	Katowice	
(kod pocztowy)		(mięjscowość)
ul. Grabowa		1
	(ulica)	(numer)
(032) 2586-030 do 39		(032) 203-51-80
(telefon)		(fax)
kopex@kopex.com.pl		
(e-mail)		(www)
634-012-68-49		271981166
(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-04-21	Rafał Rost	Prezes Zarządu	
	Edward Fryźlewicz	Prokurent	