

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2011

Data sporządzenia: 2011-03-18

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia KOPEX S.A. ze spółką zależną KOPEX Equity Sp. z o.o.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 18 marca 2011 roku podjął Uchwałę Nr 012/2011 w przedmiocie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia spółek KOPEX S.A. i KOPEX Equity Sp. z o.o. Decyzja ta pozwoli na wszczęcie procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania zamiaru połączenia spółki KOPEX S.A. oraz spółki zależnej KOPEX Equity Sp. z o.o. w Katowicach. KOPEX S.A. jako spółka przejmująca posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym spółki przejmowanej KOPEX Equity Sp. z o.o. Zamiar połączenia wymienionych spółek jest elementem konsekwentnej kontynuacji rozpoczętego w roku 2010 przez Zarząd Emitenta procesu konsolidacji i sukcesywnego upraszczania struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.

Emitent podaje poniżej wymagane § 19 ust.1 RMF informacje szczegółowe:

1) uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań;

W ocenie Zarządu Emitenta realizacja zamiaru połączenia spółek KOPEX S.A. i KOPEX Equity Sp. z o.o. wpłynie pozytywnie na łączące się spółki i pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomiczno – organizacyjnych, a także zrealizować cele długookresowe jakie w zamierzeniu mają zostać osiągnięte, a przede wszystkim:

a. istotne uproszczenie zarządzania Grupą Kapitałową KOPEX, co pozwoli również zmniejszyć koszty i poprawić efektywność działania Grupy (spółka przejmowana KOPEX Equity Sp. z o.o. jest większościowym wspólnikiem w kilku spółkach GK KOPEX);

b. kontynuacja dotychczasowej działalności spółek w oparciu o najlepsze rozwiązania funkcjonujące w każdej z nich, z wykorzystaniem optymalnej infrastruktury, kwalifikacji i doświadczenia pracowników łączących się spółek;

c. wzmocnienie potencjału łączących się spółek oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności;

d. korzyści wynikające z efektów skali i synergii związanych ze wzrostem przychodów, minimalizacją kosztów oraz efektywniejszym wykorzystaniem potencjału ludzkiego obu Spółek;

e. rozszerzenie i wzbogacenie zakresu przedmiotowego działalności spółki przejmującej o zakres spółki przejmowanej i pojawienie się nowego segmentu działalności w spółce przejmującej.

2) sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej;

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

3) wskazanie podmiotów, które mają się połączyć, wraz z podstawową charakterystyką ich działalności;

I. KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą Katowice /40-172/ ul. Grabowa nr 1, gmina Katowice, województwo Śląskie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000026782, NIP: 634-012-68-49, REGON: 271981166, kapitał zakładowy 74.332.538,00 zł w pełni opłacony (spółka przejmująca),

Podstawowa charakterystyka działalności spółki przejmującej (KOPEX Spółka Akcyjna):

1. Generalne wykonawstwo kompletnych projektów inwestycyjnych, a zwłaszcza obiektów górniczych, przy czym ofertę wyróżniają możliwości wykonawcze całego procesu inwestycyjnego w górnictwie tj.:

a) studium wykonalności przedsięwzięcia,

b) nadzór nad badaniami geologicznymi obszaru górniczego oraz obliczanie zasobów złoża,

c) opracowanie technologii udostępnienia złoża,

d) projektowanie zakładów wydobywczych,

e) produkcję, dostawę i montaż maszyn, urządzeń i systemów technologicznych,

f) budowę, rozbudowę, modernizację, prowadzenie wydobycia i likwidację kopalń,

g) szkolenie kadr inwestora oraz wsparcie inżynierijne podczas realizacji inwestycji,

2. Świadczenie specjalistycznych usług górniczych polegających na głębieniu szybów, budowie obiektów podziemnych, a także budowie i renowacji tuneli, świadczeniu usług projektowych i know – how,

3. Dostawę maszyn i systemów technologicznych dla kopalń odkrywkowych,

4. Obrót i handel energią elektryczną,

5. Eksport surowców energetycznych, a w szczególności: węgla energetycznego i koksującego.

oraz

II. KOPEX Equity Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Katowice /40-315/ ul. Roździeńskiego nr 208, gmina Katowice, województwo Śląskie, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem 0000048171, NIP:

954-197-60-94, REGON: 273489096, kapitał zakładowy 11.980.000,00 zł (spółka przejmowana),

Podstawowa charakterystyka działalności spółki przejmowanej (KOPEX Equity Sp. z o.o.):

1. Przedmiotem działalności jest leasing finansowy, pozostałe pośrednictwo pieniężne i finansowe, wynajem maszyn i urządzeń, środków transportowych oraz nieruchomości, pomocnicza działalność finansowa, sprzedaż maszyn, urządzeń i pojazdów mechanicznych.

Z uwagi na to, że spółki uczestniczące w połączeniu znajdują się w tej samej grupie kapitałowej, zamiar połączenia spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331).

Zgodnie ze Statutem Emitenta w przedmiocie połączenia Spółki z inną Spółką wymagane jest podjęcie uchwały większością 3/4 głosów przez walne zgromadzenie.

Podstawa prawna :

§ 5 ust.1 punkt 13) w związku z § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

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
2011-03-18	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2011-03-18	Edward Fryźlewicz	Prokurent	