

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2012

Data sporządzenia: 2012-02-06

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Powołanie osoby nadzorującej - nowego członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” Spółka Akcyjna w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie z dnia 6 lutego 2012 roku od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego – akcjonariusza większościowego „KOPEX” S.A., posiadającego bezpośrednio 43.310.175 akcji Emitenta, stanowiących 58,27 % ogółu akcji i głosów na walnym zgromadzeniu „KOPEX” S.A., w którym w związku ze złożoną w dniu 3 lutego 2012 roku rezygnacją przez członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, powołuje na podstawie postanowień § 35 ust.4 Statutu „KOPEX” S.A. z dniem 6 lutego 2012 roku nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Zofii Dzik, celem uzupełnienia pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Posiadane wykształcenie:

Pani Zofia Dzik jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada także tytuł MBA Manchester Business School oraz jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP).

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

W latach 1995-2003 pracowała jako doradca w firmie Andersen Business Consulting.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu TU Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków, była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji oraz Direct Pojistovna w Czechach oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

Obecnie jest Prezesem Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz członkiem rady nadzorczej TU Link4 S.A. i ERBUD S.A.

Ponadto:

W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pani Zofia Dzik oświadczyła ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Zofia Dzik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Grabowa

(ulica)

1

(numer)

(032) 6047000

(032) 6047100

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2012-02-06	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2012-02-06	Edward Fryźlewicz	Prokurent	