

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2016

Data sporządzenia: 2016-01-12

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Powołanie osoby nadzorującej.

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, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż w związku ze złożoną przez Pana Bogusława Bobrowskiego rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A., Pan Krzysztof Jędrzejewski jako większościowy akcjonariusz „KOPEX” S.A. działając na podstawie postanowień § 35 ust. 4 Statutu Spółki „KOPEX” S.A. powołał na drodze pisemnego oświadczenia na członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. od dnia 12 stycznia 2016 r. Pana Michała Rogatko, celem uzupełnienia jej pięcioosobowego składu. Jednocześnie Emitent informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12 stycznia 2016 r. Pan Michał Rogatko został wybrany na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Poniżej Emitent przekazuje informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - zgodnie z § 28 RMF 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, oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” (Rozdział II. Zarząd i Rada Nadzorcza, zasada II.Z.4).

Pan Michał Rogatko jest absolwentem (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPIŚ (Szkoła Główna Handlowa). Ukończył również kursy podyplomowe m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia), a także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Michał Rogatko jest specjalistą w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz strategicznego zarządzania marketingowego. Pracował lub doradzał w wielu firmach międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach publicznych, m.in. Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w europejskich strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Lampe Berger Polska, KOPEX S.A.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- 1988 - 1991 - Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex S.A. - handlowiec, z-ca kierownika Działu Eksportu i Importu;
- 1991 - 1995 - Alima-Gerber S.A. - Kierownik Działu Importu i Eksportu, Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu;
- 1995 - 1996 - staż szkoleniowy we Francji w firmie Leroy-Merlin;
- 1996 - 2000 - Oriflame Poland Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu;
- 2000 - do nadal - własna działalność gospodarcza związana z doradztwem i szkoleniami z zakresu organizacji i zarządzania,
- 2013 - do nadal - Autokopex Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
- 2013 - do nadal - Autokopex Cars Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
- od 25.11.2015 - do 11.01.2016 - członek Zarządu „KOPEX” S.A.

Pan Michał Rogatko był wcześniej członkiem Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. w okresie od 12 kwietnia 2010 r. do 18 listopada 2015 r. w tym :

- 26.04.2010 - 16.01.2012 - Sekretarz RN
- 16.01.2012 - 27.01.2012 - Wiceprzewodniczący RN
- 27.01.2012 - 27.06.2012 - Przewodniczący RN
- 27.06.2012 - 18.11.2015 - Wiceprzewodniczący RN.

Pan Michał Rogatko jest także członkiem rad nadzorczych poniższych spółek należących do Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. :

- Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. - Z-ca Przewodniczącego RN
- Elgór + Hansen S.A.
- KOPEX Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. (wcześniej pod firmą : DOZUT-TAGOR Sp. z o.o.)

Ponadto Pan Michał Rogatko jest członkiem rad nadzorczych następujących spółek:

- Mostostal Zabrze S.A. w Zabrze - Wiceprzewodniczący RN
- Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej,
- HYDRAPRES S.A. w Solcu Kujawskim - Wiceprzewodniczący RN

Pan Michał Rogatko oświadczył, iż wykonywana przez niego inna działalność poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej przez 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. Pan Michał Rogatko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Rogatko oświadczył, że jako członek Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Rozdziału II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Pan Michał Rogatko oświadczył, że nie posiada akcji spółki publicznej „KOPEX” S.A. oraz akcji bądź udziałów w spółkach zależnych od „KOPEX” S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).

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
2016-01-12	Joanna Węgrzyn	Członek Zarządu	
2016-01-12	Piotr Broncel	Członek Zarządu	