

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-25

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Powołanie osoby zarządzającej.

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 Rada Nadzorcza „KOPEX” S.A. na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. uchwałą Nr 76/MI/2015 ustaliła liczbę członków Zarządu Spółki z dotychczasowych 4 (czterech) członków Zarządu na 5 (pięciu) członków Zarządu oraz na mocy kolejnej uchwały Nr 77/MI/2015 powołała z dniem 25 listopada 2015 r. Pana Michała Rogatko w skład Zarządu „KOPEX” S.A. na funkcję członka Zarządu „KOPEX” S.A. na pięcioletnią kadencję indywidualną.

Pan Michał Rogatko w Zarządzie będzie odpowiadał za nadzór nad funkcjonowaniem pionu restrukturyzacji i optymalizacji. Przyspieszy to działania restrukturyzacyjne prowadzone w obrębie Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. Pozwoli to na wzmocnienie i przygotowanie spółek Grupy „KOPEX” S.A. do sprostania zachodzącym zmianom w otoczeniu i konkurencji rynkowej.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące nowego członka Zarządu „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.

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
- Pan Michał Rogatko był 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 członkiem rad nadzorczych następujących spółek:

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

Ponadto Pan Michał Rogatko jest 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.
- HS Lubań Sp. z o.o.
- DOZUT-TAGOR Sp. z o.o.

Pan Michał Rogatko oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność 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 oświadczył, że nie posiada osobistych, faktycznych lub organizacyjnych powiązań z akcjonariuszem „KOPEX” S.A. dysponującym ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Pan Michał Rogatko oświadczył ponadto, że nie posiada akcji spółki „KOPEX” S.A. oraz akcji bądź udziałów w spółkach zależnych od „KOPEX” S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Rogatko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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
2015-11-25	Józef Wolski	Prezes Zarządu	
2015-11-25	Piotr Broncel	Członek Zarządu	