

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

45

/

2008

Data sporządzenia: 2008-04-21

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej KOPEX S.A.

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) informuje:

w dniu 21 kwietnia 2008 roku Emitent otrzymał pismo od Pana Leszka Jędrzejewskiego - akcjonariusza większościowego KOPEX S.A., posiadającego 39.215.959 akcje Emitenta, stanowiące 57,98% ogółu akcji i głosów na WZA KOPEX S.A., w którym w związku ze złożoną przez Pana Sławomira Augustyna Kozłowskiego w dniu 21.04.2008 roku rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A. i działającą na podstawie §35 ust.4 Statutu Emitenta, powołuje z dniem 21.04.2008 roku w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. Panią Marzenę Misiunia na funkcję członka Rady Nadzorczej KOPEX S.A., celem uzupełnienia jej składu.

Pani Marzena Misiuna (49 lat)

Wykształcenie: wyższe, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, wydział Ekonomiki Produkcji

Przebieg kariery zawodowej:

od 1982 do 1987 - Narodowy Bank Polski S.A. (Specjalista Bankowy)

od 1987 do nadal - Bank Rozwoju Eksportu S.A. (Analityk w Departamencie Kredytów, Naczelnik Wydziału Kredytów Zagranicznych, Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy z Bankami, Doradca ds. Ryzyka Kredytowego w Departamencie Kredytów Korporacyjnych)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Marzena Misiuna nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta.

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
2008-04-21	Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu	
2008-04-21	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	