

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

49

/

2010

Data sporządzenia: 2010-05-28

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A. na dzień 24 czerwca 2010r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, zwana w dalszej części „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 roku (czwartek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (I piętro, sala nr 100 A).

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2009, a także podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny i w kapitale zapasowym Spółki w związku z likwidacją środków trwałych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2009.
6. Powzięcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2009.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
 - a) członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
 - b) członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna” i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna”.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna :

Art. 402 (1) i Art. 402 (2) ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 38 ust 1. pkt. 1) i pkt.3) 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 ze zmianami).

Załączniki

Plik	Opis
1. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ KOPEX S.A..pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ KOPEX S.A. na dzień 24.06.2010r.
2. TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW.pdf	Treść projektów uchwał ZWZ oraz załączników
3. UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZ.pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

Elektromaszynowy (ele)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrónona 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
2010-05-28	Marian Kościński	Prezes Zarządu	
2010-05-28	Józef Wojski	Wiceprezes Zarządu	