

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

5

/

2006

Data sporządzenia: 2006-01-12

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania na sprzedaż akcji

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:

zgodnie z art. 80 ustawy z 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych w związku z ogłoszonym przez Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrze (ZMZ) w dniu 11 stycznia 2006 roku wezwaniem na zakup 1.304.667 akcji Emitenta, które uprawniają do wykonywania 1.304.667 głosów, tj. 65,585 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta przekazuje następujące swoje stanowisko dotyczące w/w ogłoszonego wezwania:

ZMZ specjalizują się w produkcji górniczych kombajnów ścianowych, realizacji inwestycji przemysłowych i świadczeniu usług górniczych, przy czym działalność ta jest rentowna. W skład grupy ZMZ wchodzi także Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach (producent obudów zmechanizowanych dla kopalń), „DOZUT – KOMAG” sp. z o.o. w Zabrze - dostawca hydrauliki oraz „BREMASZ” sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Przejęcie Kopeksu przez ZMZ oznaczać będzie powstanie największej polskiej grupy firm zaplecza górniczego, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 1 mld zł., z realnym potencjałem na przyszłość ciągłego rozwoju. W ocenie Zarządu Emitenta, połączenie się w jedną grupę kapitałową z ZMZ (największym w Polsce producentem kombajnów ścianowych dla górnictwa) KOPEX S.A. zyskuje silnego inwestora branżowego, a cała grupa nowe perspektywy rozwoju na rynkach usług i maszyn dla polskiego i zagranicznego górnictwa węgla kamiennego i brunatnego oraz rud metali.

ZMZ nie zamierza wycofywać akcji Emitenta z publicznego obrotu.

Ponadto ZMZ zobowiązała się, iż w grupę KOPEX S.A. zostanie zainwestowane 40 mln zł w ciągu trzech lat. Część tych inwestycji dotyczyć będzie modernizacji środków produkcji w spółkach usługowo – produkcyjnych z grupy KOPEX S.A.

ZMZ nie planują zmniejszenia zatrudnienia w Spółce, natomiast będzie kontynuowany proces restrukturyzacji zatrudnienia w całej grupie kapitałowej. Kwestie zatrudnienia w Spółce jak i inne sprawy dotyczące Załogi Spółki zostały określone w zawartym pomiędzy ZMZ a działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi w odrębnym Porozumieniu.

Nabycie przez ZMZ większościowego pakietu akcji Spółki nie spowoduje zmian w dotychczasowej lokalizacji prowadzenia jej działalności.

Zdaniem Zarządu Emitenta cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Potwierdza tę opinię nie tylko porównanie ceny proponowanej w wezwaniu z poziomem cen akcji Emitenta uzyskiwanym w notowaniach giełdowych, ale także fakt, iż proponowana cena jest wyższa od wartości księgowej 1 akcji.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

Elektromaszynowy

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

(miejscowość)

Grabowa

1

(ulica)

(numer)

(032) 258 60 31

(032) 203 51 80

(telefon)

(fax)

kopex@kopex.com.pl

www.kopex.com.pl

(e-mail)

(www)

634-012-68-49

271981166

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-01-12	Rafał Rost Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu	