

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

53

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-21

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Nabycie aktywów o znacznej wartości

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 maja 2008 roku Emitent otrzymał informację o podpisaniu w dniu 20.05.2008 roku umowy inwestycyjnej objęcia akcji okazicielskich spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim pomiędzy Fabryką Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) - Inwestor, a osobami prawnymi (firmą STI S.A. z siedzibą w Warszawie i firmą Hydrapress Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach) oraz osobami fizycznymi (Panem Rafałem Jasińskim zamieszkałym w Bydgoszczy i Panem Januszem Wełnowskim zamieszkałym w Bydgoszczy) - Akcjonariusze, posiadający łącznie 10.822.426 akcji, dających razem 71,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Hydrapres S.A.

Przedmiotowa umowa inwestycyjna zobowiązuje FMIU TAGOR S.A. do objęcia 8.673.600 akcji okazicielskich spółki Hydrapres S.A. serii "I" (stanowiące łącznie więcej niż 33% kapitału zakładowego i głosów na WZA Hydrapres S.A.) o wartości nominalnej 1 zł za akcję (wartość emisyjna 1,20 zł za akcję) w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty ich nabycia, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres S.A. (zwołane nie później niż na dzień 15.06.2008 roku) uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 8.673.600 zł i nie wyższą niż 11.173.600 zł poprzez emisję akcji serii "I", a także opłacenie gotówką wszystkich tak obejmowanych akcji do chwili zawarcia umowy ich objęcia.

W umowie zawarto następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

- nie wywiązanie się z zobowiązania Inwestora wynikającego z przedmiotowej umowy obliguje go do zapłaty solidarnie względem Akcjonariuszy kary umownej w wysokości 20.000 tys. PLN
- naruszenie przez Akcjonariuszy obowiązku zwołania WZA nie później niż na dzień 15.06.2008 roku (którego porządek obejmie podwyższenie kapitału zakładowego i emisję akcji serii "I" oraz ograniczenie prawa poboru i objęcie nowoemitowanych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z przeznaczeniem dla Inwestora i głosowanie za podjęciem w/w uchwał) skutkuje nałożeniem na Akcjonariuszy kary umownej w wysokości 20.000 tys. PLN
- Akcjonariusze zobowiązani są do powołania trzech członków Rady Nadzorczej i dwóch członków Zarządu wskazanych przez Inwestora - naruszenie tego obowiązku uprawnia Inwestora do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20.000 tys. PLN
- Akcjonariusze zobowiązani są do zwołania NWZA nie później niż do 31.07.2008 roku, którego porządek będzie obejmował zmiany statutu dające prawo powoływania trzech członków Rady Nadzorczej i dwóch członków zarządu wskazanych przez Inwestora - naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 20.000 tys. PLN
- w przypadku gdy którekolwiek z oświadczeń złożonych przez spółkę Hydrapres S.A. okazałyby się nieprawdziwe Akcjonariusze przyjmują na siebie odpowiedzialność gwarancyjną i zobowiązani są do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 20.000 tys. PLN
- Akcjonariusze zobowiązują się nie korzystać z praw korporacyjnych w spółce w sposób, który umożliwiłby dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) do czasu objęcia przez Inwestora akcji dających 33% głosów na WZA i zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego, uwzględniającego akcje objęte przez Inwestora - naruszenie tego obowiązku uprawnia Inwestora do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20.000 tys. PLN
- Inwestor zobowiązuje się nie korzystać z praw korporacyjnych w Spółce w sposób, który by utrudniał lub uniemożliwiał ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie przez okres 3 lat od dnia zawarcia umowy.

Umowa inwestycyjna może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w przypadku nienależytego jej wykonania przez którąkolwiek z pozostałych stron, po bezskutecznym upływie dwutygodniowego terminu wyznaczonego Stronie naruszającej umowę na zaprzestanie naruszeń i usunięcie skutków tychże naruszeń.

Objęcie przez FMIU TAGOR S.A. akcji w spółce Hydrapres S.A. jest traktowane jako inwestycja długoterminowa. Środki na inwestycję pochodzą ze środków własnych jednostki pośrednio zależnej. Podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie progu 20% kapitału zakładowego jednostki, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym.

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
2008-05-21	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2008-05-21	Joanna Węgrzyn	Prokurent	