

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

55

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-29

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 23 czerwca 2008 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1), § 48 ust. 2 i § 53 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. na dzień 23 czerwca 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (I piętro – sala 100 A).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 16.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16.06.2008r. godz. 16.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej i biegłemu rewidentowi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 23.06.2008 r., od godziny 11.30.

KOPEX Spółka Akcyjna		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
		(skrócona 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2008-05-29	Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu	
2008-05-29	Edward Fryźlewicz	Prokurent	