

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-20

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” Spółki Akcyjnej („Emitent”), z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2011 roku (wtorek), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A) z następującym porządkiem 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 za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2010.
5. Powzięcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2010.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu w/w walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami. Ponadto stosownie do wymogów art.402 indeks 3 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieszcza pełną dokumentację związaną ze zwoływaniem Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>.

Podstawa prawna :

§ 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 21.06.2011r.
2. TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ ORAZ ZAŁĄCZNIKÓW.pdf	Treść projektów uchwał ZWZ oraz załączników.
3. UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWZ.pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ.

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)

(miejsowość)

ul. Grabowa

1

Komisja Nadzoru Finansowego

(032) 6047000	(ulica)	(032) 6047100	(numer)
	(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
2011-05-20	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2011-05-20	Edward Fryźlewicz	Prokurent	