

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

62

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-13

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ocena spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje:

Rada Nadzorcza KOPEX S.A. Uchwałą nr 20/VI/2008 z dnia 11.06.2008 roku przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku 2007 i w punkcie 6 tego Sprawozdania zawarła zwięzłą ocenę sytuacji spółki i systemu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza KOPEX S.A. działając w myśl implementowanych przez KOPEX S.A. zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ” przyjmuje poniższą zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2007 rok i przedstawia ją akcjonariuszom przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KOPEX S.A. zwołanym przez Zarząd na dzień 23 czerwca 2008 roku w siedzibie Spółki.

I. Wyniki ekonomiczno – finansowe za 2007 rok.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka odnotowała dobre wyniki finansowe w roku 2007. Nastąpił dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku 2006 osiągając ich wartość na poziomie 748.284 tys. zł tj. aż o 106,2 % więcej, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży eksportowej. Osiągnięty zysk netto w kwocie 136.460 tys. zł wzrósł w porównaniu do roku 2006 o kwotę 125.993 tys. zł, a to głównie dzięki wpływom z dywidendy. Majątek Spółki wzrósł w porównaniu do roku 2006 blisko sześciokrotnie, w głównej mierze spowodowany zakupem przez KOPEX S.A. w ubiegłym roku akcji Zabrzeńskich Zakładów Mechanicznych S.A. Poprawie uległy bardzo istotnie wskaźniki zyskowności ROE z 11,37% w 2006 r. na 21,12 % w 2007r., ROA analogicznie z 4,31% na 15,37%, zyskowność sprzedaży z 2,88 % na 18,24 %. Rada Nadzorcza uwzględniając wyniki badania sprawozdania finansowego oraz oceny niezależnego biegłego rewidenta nie dostrzega zagrożeń mogących w istoty sposób negatywnie wpłynąć na sytuację majątkową i finansową Spółki w roku obrotowym 2008.

II. Zmiany kapitałowe i w akcjonariacie Spółki.

W Spółce nastąpiły na przestrzeni roku 2007 bardzo istotne zmiany kapitałowe. Kapitał zakładowy Spółki został zwiększony o wartość 47.739.838 zł w drodze przeprowadzonej przez KOPEX S.A. z podwójnym w połowie ubiegłego roku emisji akcji serii B. Na dzień 31.12.2007 kapitał zakładowy KOPEX S.A. wynosił 67.632.538,- złotych i dzieli się na tyleż samo akcji o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Ponadto w wyniku przeprowadzonej transakcji tzw. odwrotnego przejęcia KOPEX S.A. stał się akcjonariuszem większościowym i podmiotem dominującym wobec Zabrzeńskich Zakładów Mechanicznych S.A. w Zabrzu, a największymi akcjonariuszami w KOPEX S.A. stali się Pan Leszek Jędrzejewski z udziałem 57,98 % w kapitale zakładowym i Pan Krzysztof Jędrzejewski z udziałem 6,77 % w kapitale zakładowym.

III. Działalność operacyjna.

1. W roku 2007 Spółka kontynuowała ekspansję produktową opartą głównie na wyrobach własnych wytwarzanych przez fabryki maszyn i urządzeń zgrupowanych w Grupie ZKM-KOPEX i ekspansję geograficzną na dotychczasowych rynkach tj. Federacji Rosyjskiej, Argentyny, Chin, oraz na rynkach nowych jak Indonezja i Australia. Spółka intensyfikowała także działania służące realizacji strategii w zakresie rozbudowy potencjału wykonawczego i umacnianiu pozycji Grupy ZKM – KOPEX na rynkach zagranicznych.

2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Zarząd Spółki w 2007 roku oraz perspektywy rozwojowe Spółki i Grupy ZKM - KOPEX.

IV. Ocena systemu kontroli wewnętrznej.

1. System kontroli w Spółce oparty jest na kontroli funkcjonalnej na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej oraz instrukcjach : sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, inwentaryzacyjnej, kasowej i windykacji należności oraz na wspomaganiu procedurami obowiązującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością. KOPEX S.A. posiada certyfikaty wydane przez jednostki certyfikacyjne:

- TUV NORD Polska Sp. z o.o. – na zgodność z normą PN-EN ISO 9001;
- Zakład Systemów Jakości i Zarządzania MON w Warszawie na zgodność z normą AQUAP 2110 – NATO;
- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie na zgodność z kryteriami Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) .

2. System Zarządzania Jakością był w roku 2007 na bieżąco w Spółce nadzorowany w formie przeprowadzanych auditów wewnętrznych i auditów nadzoru. Audyty wewnętrzne zostały przeprowadzone w 2007 roku zgodnie z przyjętym planem w objętych auditem 18 jednostkach organizacyjnych Spółki. W ich wyniku zostały podjęte odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze, których celem było dalsze doskonalenie SZJ. Przeprowadzone z wynikiem pozytywnym w roku 2007 audyty nadzoru przez jednostki certyfikujące w zakresie spełniania wymagań kryteriów WSK – Wewnętrzny System Kontroli w odniesieniu do obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa ,audit nadzoru w zakresie funkcjonowania dokumentacji opartej na standardach normy AQAP 2110:2003 oraz audit nadzoru w zakresie normy ISO 9001 potwierdziły , iż SZJ w KOPEX S.A. jest skutecznym i systematycznie doskonalonym.

3. Kolejnym ogniwem wzmacniającym system kontroli i ochrony w KOPEX S.A. będzie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy ISO 27001, nad którym podjęte zostały prace w Spółce.

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)	
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
2008-06-13	Krzysztof Jędrzejewski	Wiceprezes Zarządu	
2008-06-13	Edward Fryzlewicz	Prokurent	