

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

67

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-24

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 23 czerwca 2008 roku

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) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2008 roku:

## UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości zatwierdza „Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007” składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 1.549.626.940,90 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych i dziewięćdziesiąt groszy),
- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w wysokości: 136.460.598,12 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwanaście groszy),
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę: 1.096.903.529,53 zł (jeden miliard dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),
- d) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.965.752,76 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy),
- e) informacji dodatkowych o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007”

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007”.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 54 ust. 1 pkt 2 oraz § 61 Statutu Spółki uchwala, aby zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 136.460.598,12 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwanaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Pani Joannie Parzych z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki - udziela absolutorium Panu Markowi Mice z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2007r. do 10.04.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Bajda z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Bargielowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 17.04.2007 r. i w okresie od 27.08.2007r. do 31.12.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 19.04.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Sławomirowi Augustynowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Smutkowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.06.2007r. do 31.12.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Joachimowi Sosnicy z wykonania obowiązków w okresie od 20.04.2007r. do 27.08.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Szafrąńskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Szumowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej KOPEX S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 29.06.2007 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 punkt 3) w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 54 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa „KOPEX” S.A. w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 694), nie będącej zakładem samodzielnie sporządzającym bilans w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535); obejmującej zespół składników materialnych, niematerialnych i prawnych niezbędnych i wiążących się z działalnością prowadzoną w ramach Oddziału KOPEX S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej - Curie 92 na rzecz spółki zależnej „KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów” S.A. z siedzibą w Bytomiu, ul. Katowicka 18.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. upoważnia Zarząd „KOPEX” S.A. do realizacji transakcji sprzedaży, o której mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny i warunków sprzedaży oraz do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2008-06-24	Krzysztof Jędrzejewski	Wiceprezes Zarządu	
2008-06-24	Edward Fryźlewicz	Prokurent	