

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

72

/

2006

Data sporządzenia: 2006-06-29

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 29 czerwca 2006 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 KOPEX S.A. w dniu 29 czerwca 2006 roku:

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zdjęcia z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. spraw dotyczących nowych emisji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 48 ust. 5 Statutu Spółki w związku z wnioskiem - Uchwałą Zarządu KOPEX S.A. Nr 240/2006 z dnia czternastego czerwca dwa tysiące szóstego roku (14.06.2006 r.) oraz w związku z zasadą nr 14 „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005” - postanawia:

§1

Zdjąć z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. zwołanego na dzień dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szóstego roku (29.06.2006 r.), wskazane w punktach 9 i 10 oraz 11 porządku obrad, następujące sprawy:

9. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru (subskrypcja prywatna).
10. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru (subskrypcja otwarta).
11. upoważnienia Zarządu Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii C oraz dopuszczeniem akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii B i C, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii B i akcji serii C.

§ 2

Postanowienie z paragrafu poprzedzającego uzasadnione jest następującymi okolicznościami:

1. KOPEX realizując konsekwentnie swoją strategię rozwoju w ramach, której w minionych dwóch latach nabył trzy zakłady produkcyjne: ZUT WAMAG S.A. w Wałbrzychu, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu oraz Fabrykę Maszyn Górniczo Odkrywkowego FAMAGO w Zgorzelcu, zmienił swoje oblicze z centrum handlowego na grupę handlowo – produkcyjną.
2. Od lutego 2006 roku podmiotem dominującym w Grupie KOPEX S.A. są Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A. z Zabrza (ZZM S.A.) – czołowy producent maszyn i urządzeń górniczych i również podmiot dominujący dla kilku fabryk - producentów maszyn i urządzeń górniczych w ramach Grupy ZZM S.A. W wyniku tych działań powstała nowa Grupa Kapitałowa ZZM-KOPEX o strukturze holdingowej.
3. Kolejnym krokiem w kierunku dalszego rozwoju i wzmocnienia Grupy Kapitałowej ZZM-KOPEX jest projekt podwyższenia kapitału zakładowego w KOPEX S.A. w drodze synergicznej emisji nowych akcji serii B oraz serii C. Nadrzędnym celem obydwu tych emisji jest rozwój Grupy ZZM-KOPEX poprzez pozyskanie kapitału przeznaczanego na powiększenie i unowocześnienie potencjału produkcyjnego, bowiem zarówno dzisiejszy jak i przyszły rynek dóbr inwestycyjnych stawia przed uczestnikami tego rynku takie właśnie wymogi. Umacniająca się konkurencja w branży wydobywczej, na rynkach międzynarodowych jak i w Polsce, stawia wymóg ciągłego doskonalenia produktów oraz coraz większej kompleksowości oferty handlowej. Efektem tych rynkowych wymogów jest obserwowana na całym świecie koncentracja potencjału produkcyjno - technicznego.
4. Całość emisji akcji serii B obejmie kwalifikowany inwestor a jednocześnie strategiczny akcjonariusz w KOPEX S.A. W zamian za akcje serii B KOPEX nabydzie akcje lub udziały będącego „w ruchu” przedsiębiorstwa

produkcyjnego ZSM S.A. W wyniku przeprowadzenia tych działań KOPEX S.A. stanie się właścicielem kolejnego przedsiębiorstwa produkcyjnego wytwarzającego maszyny i urządzenia górnicze o uznanej renomie na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorstwo ZSM S.A. to wiodący polski producent głównie ścianowych kombajnów górniczych. W ciągu ostatnich 3 (trzy) lat budżet nakładów inwestycyjnych tego Przedsiębiorstwa przekroczył wartość 175 (sto siedemdziesiąt pięć) milionów złotych, zaś od dwóch lat wypracowuje rocznie powyżej 40 (czterdzieści) milionów złotych zysku netto przy rentowności netto prawie 20%. Dotychczas ten asortyment produktowy (ścianowe kombajny górnicze) KOPEX S.A. dla potrzeb realizacji prowadzonych projektów kupował od podmiotów spoza Grupy Kopex. Działania te w powiązaniu z realizacją celów emisji serii C spowodują, iż wizerunek KOPEX SA jako generalnego realizatora inwestycji w przemyśle wydobywczym ulegnie znacznej poprawie. Grupa ZSM-KOPEX stanie się bardzo poważnym konkurentem dla dużych zagranicznych koncernów działających w sektorze surowców kopalnych na rynkach całego świata. Realizacja tej strategii zapewni dalszy, trwały rozwój KOPEX S.A., którego konsekwencją będzie wzrost wartości Spółki.

5. Całość emisji akcji serii C zostanie zaoferowana wybranym inwestorom kwalifikowanym - w drodze oferty niepublicznej i z wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki finansowe pozyskane w wyniku tej emisji zamierza się przeznaczyć na synergiczne wzmocnienie efektów emisji serii B, a w szczególności na powiększenie majątku produkcyjnego Grupy ZSM-KOPEX, w tym na akwizycję kolejnych przedsiębiorstw.

6. Szczegółowa analiza prowadzona przez Radę Nadzorczą i Zarząd KOPEX S.A. nad koncepcjami co do najbardziej efektywnego sposobu przeprowadzenia zaplanowanych emisji akcji serii B i C oraz wnioski wynikające z tej analizy (zaprezentowane powyżej w pkt. 1-5), a także zakres prac i działań formalno-prawnych związanych z przeprowadzeniem w zmodyfikowanej formie przedmiotowych dwóch emisji akcji wskazały na to, iż koniecznym jest przedstawienie całej sprawy akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w zmienionym kształcie mimo, iż zasadnicze kierunki emisji akcji serii B i C nie uległy zmianie.

Z przyczyn formalno-prawnych nie jest to możliwe do zrealizowania na zwołanym na dzień dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szóstego roku (29.06.2006 r.) roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Spółki zamierza sprawy tych emisji umieścić w porządku obrad najbliższego, kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A., które ze względu na konieczność zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego planowane jest na koniec sierpnia bieżącego roku.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 396§ 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §59 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu Spółki oraz w związku z likwidacją środków trwałych w okresie od stycznia 2005 do grudnia 2005 roku uchwała:

Zmniejszyć kapitał rezerwowym z aktualizacji wyceny środków trwałych o kwotę 71.872,94 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) i zwiększyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 71.872,94 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 589,03 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzy grosze) i zwiększyć kapitał rezerwowym z aktualizacji wyceny środków trwałych o kwotę 589,03 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzy grosze).

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z Opinią i Raportem sporządzonym przez biegłego rewidenta oraz wynikiem badania i oceny Rady Nadzorczej - zatwierdza „Sprawozdanie finansowe KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005”, składające się z:

- a) Bilansu sporządzonego na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259.716.599,46 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy),
- b) Rachunku zysków i strat za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.) roku wykazującego zysk netto 13.149.007,34 zł (trzynaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedem złotych i trzydzieści cztery grosze),
- c) Zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.) wykazującego wzrost kapitału własnego o sumę 8.451.449,51 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
- d) Rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.) wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o sumę 25.496.192,51 zł (dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt jeden groszy),
- e) Informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od pierwszego stycznia dwa

tyście piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2005”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikiem badania i oceny Rady Nadzorczej – zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005”.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §54 ust. 1 pkt 2 oraz §61 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2005, który wynosi 13.149.007,34 zł (trzydzieści milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedem złotych i trzydzieści cztery grosze), postanawia podzielić zysk netto w następujący sposób:

1. kwotę 2.646.702,41 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwa złote i czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w związku ze zmianą zasad rachunkowości wynikających z wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
2. kwotę 10.502.304,93 zł (dziesięć milionów pięćset dwa tysiące trzysta cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Rafałowi Rostowi (Rost) - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Pani Joannie Parzych - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Soroka - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego kwietnia dwa tysiące piątego roku (01.04.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wynikiem oceny Rady Nadzorczej udziela absolutorium Panu Jerzemu Harasimowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące piątego roku (21.04.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rogerowi Bereska z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Drap z wykonania przez niego obowiązków za okres od dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące piątego roku (21.04.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marcie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Krupa z wykonania przez nią obowiązków za okres od pierwszego osiemnastego października dwa tysiące piątego roku (18.10.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kuźnik z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu

Arkadiuszowi Lewickiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Ogonowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące piątego roku (21.07.2005 r.).<<

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Pietruczuk z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do pierwszego listopada dwa tysiące piątego roku (01.11.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie 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 przez nią obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie 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 przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Zaklukiewicz z wykonania przez niego obowiązków za okres od pierwszego stycznia dwa tysiące piątego roku (01.01.2005 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.).

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wynikającej z podziału akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt.1) Statutu Spółki uchwala:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna postanawia o dokonaniu podziału akcji Spółki serii A, które są akcjami zwykłymi na okaziciela o dotychczasowej wartości nominalnej jednej akcji 10,00 zł (dziesięć złotych), w stosunku 1:10.

2. W wyniku podziału dotychczasowej każdej akcji Spółki powstaje 10 (dziesięć) nowych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja tj. z dotychczasowej ogólnej liczby akcji Spółki 1.989.270 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) o wartości nominalnej jednej akcji 10,00 zł (dziesięć złotych), powstaje łącznie 19.892.700 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

3. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700,00 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 19.892.700 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą KOPEX S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem §1 ust. 3, który zgodnie z art. 430 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

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)	
Grabowa			1
	(ulica)		(numer)
(032) 258 60 31		(032) 203 51 80	
(telefon)		(fax)	
kopex@kopex.com.pl		www.kopex.com.pl	
(e-mail)		(www)	
634-012-68-49		271981166	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-06-29	Tadeusz Soroka	Wiceprezes Zarządu	
	Edward Fryzlewicz	Prokurent	