

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

73

/

2016

Data sporządzenia: 2016-09-01

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Powołanie osoby nadzorującej.

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) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2016 z dnia 01.09.2016 r. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. w dniu 01 września 2016 roku powołało w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. siódmej kadencji Pana Czesława Kisiele (Kisiel).  
W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - zgodnie z § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie.  
Pan Czesław Kisiel ukończył „Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA” organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „Business Consulting Service”.

Pełnione funkcje:

Od 2016 do chwili obecnej – TDJ Equity V Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu

Od 2016 do chwili obecnej – TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu

Od 2016 do chwili obecnej – TDJ EQUITY III Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu

Od 2015 do chwili obecnej – Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej

Od 2015 do chwili obecnej – FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie, Członek Rady Nadzorczej

Od 2013 do chwili obecnej – TDJ EQUITY I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu

Od 2013 do chwili obecnej – TDJ EQUITY II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu

Od 2011 do chwili obecnej – TDJ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu

Od 2014 do chwili obecnej – FAMUR FAMA S.A. z siedzibą w Kluczborku - Członek Rady Nadzorczej

2014 - 2016 – FUGO ODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – Członek Rady Nadzorczej

2014 - 2016 – FUGO S.A. z siedzibą w Koninie, Członek Rady Nadzorczej

Od 2011 do chwili obecnej – POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej

2011 - 2015 – Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej

Od 2010 do chwili obecnej – ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej

Od 2010 do chwili obecnej – PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej

Od 2010 do chwili obecnej – TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu

2010 - 2011 – REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej

2010 – „Pemug Inwestycje i Sprzęt” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej

2010 – Przedsiębiorstwo Usługowe „AB Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu - Prezes Zarządu

2009 - 2012 – TDJ Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu

Od 2009 do chwili obecnej – FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej

2009 – Zamet – Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu

2008 - 2009 – Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej

Od 2008 do 2013 – „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej

2007 - 2010 – TDJ Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu

2007 - 2008 – Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach - Członek Rady Nadzorczej

2006 - 2008 – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - Członek Rady Nadzorczej

2006 - Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim – Członek Zarządu

2006 - Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej

2005 - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie - Członek Rady Nadzorczej

2004 - 2005 – Lodus Sp. z o.o. z siedzibą w Bedzynie - Prezes Zarządu

2004 - 2005 – Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu  
 2004 - 2006 – Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Zarządu  
 1998 - 2004 – Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu  
 1997 - 1998 – Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu  
 1996 - 1997 – Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista  
 1994 - 1996 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie – Specjalista  
 1993 - 1994 – Dom Handlowy „Brado” S.A. z siedzibą w Katowicach - Z-ca Dyrektora ds. Handlowych  
 1992 - 1993 – Hurtownia Mięsa „Brado” z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu  
 1990 - 1992 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora  
 1997 - 1998 – Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu  
 1996 - 1997 – Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista  
 1994 - 1996 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie – Specjalista  
 1993 - 1994 – Dom Handlowy „Brado” S.A. z siedzibą w Katowicach - Z-ca Dyrektora ds. Handlowych  
 1992 - 1993 – Hurtownia Mięsa „Brado” z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu  
 1990 - 1992 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora

Inne wymagane informacje dotyczące Pana Czesława Kisiela zgodnie z § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” (Rozdział II. Zarząd i Rada Nadzorcza, zasada II.Z.4) Emitent przekaze niezwłocznie po ich otrzymaniu od powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.133 ze zm.).

|                           |          |                                       |         |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| 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 |
|------------|-------------------|--------------------|--------|
| 2016-09-01 | Dariusz Pietyszuk | Prezes Zarządu     |        |
| 2016-09-01 | Magdalena Nawłoka | Członek Zarządu    |        |