

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

76

/

2005

Data sporządzenia: 2005-08-04

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zwołanie NWZA na dzień 26 sierpnia 2005 roku

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 Ksh oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1 i § 48 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 sierpnia 2005 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (parter – Recepcja), z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów spółki AUTOKOPEX Sp. z o.o. w Katowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki .
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, (I piętro, pokój Nr 113, w godz. 8.00 – 16.00) tj. do dnia 19 sierpnia 2005 r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji . Zgodnie z art. 412 § 2 Ksh pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności . Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 2 Ksh odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem . Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 26.08.2005r. od godziny 10.30.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

Elektromaszynowy

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-172

Katowice

(miejscowość)

Grabowa

1

(ulica)

(numer)

(032) 258 60 31

(032) 203 51 80

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

	(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
2005-08-04	Rafał Rost	Prezes Zarządu	
	Edward Fryźlewicz	Prokurent	