

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

82

/

2005

Data sporządzenia: 2005-08-26

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Treść uchwał powziętych przez NWZA w dniu 26 sierpnia 2005 roku

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 26 sierpnia 2005 roku:

**UCHWAŁA Nr 1**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2004

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłego rewidenta oraz wynikami oceny Rady Nadzorczej - zatwierdza „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach za rok obrotowy 2004”, w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 349.686 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.120 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych),
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.562 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 4.001 tys. zł (słownie: cztery miliony jeden tysiąc złotych),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA Nr 2**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez KOPEX S.A. udziałów w spółce „AUTOKOPEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem – Uchwałą Zarządu Nr 072/2005 z dnia 21.07.2005 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej – Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 83/V/2005 z dnia 10.08.2005 r. wyraża zgodę na objęcie przez KOPEX S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pośrednio zależnej „AUTOKOPEX” Sp. z o.o. w Katowicach 15.600 szt. (słownie: piętnaście tysięcy sześćset) nowych udziałów, o wartości nominalnej 500,- PLN każdy, o łącznej wartości 7.800.000,- PLN (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i opłacenie ich gotówką, stanowiących 80,41 % w kapitale zakładowym „AUTOKOPEX” Sp. z o.o. po jego podwyższeniu i dających prawo do tyleż samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

**UCHWAŁA Nr 3**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem – Uchwałą Zarządu Nr 071/2005 z dnia 21.07.2005 r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej – Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 84/V/2005 z dnia 10.08.2005 r. wyraża zgodę na zbycie przez KOPEX S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, przy Al. Walentego Roździeńskiego 208 (województwo śląskie) składającej się z działki o powierzchni 5.000 m<sup>2</sup> (pięć tysięcy metrów kwadratowych), oznaczonej geodezyjnie nr 694/5, karta mapy 12, obręb Dąbrówka Mała, wpisanej w Księdze Wieczystej Nr 57041 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz spółki pośrednio zależnej „AUTOKOPEX” Sp. z o.o. w Katowicach za cenę 2.500.000,- PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

## UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki – uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.01.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2004 r., Nr 165, poz. 1727) zmienia się treść § 6 w pkt. 1), 3), 4), 5), 11), 45), 46), 48), 58), 59), 60), 61), 62), 64), 66), 67), 68), 69), 70), 73), 77), 78), 79), które otrzymują nowe brzmienie:

1) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej PKD 51.82.Z,

3) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji PKD 51.87.Z,

4) Pozostała sprzedaż hurtowa PKD 51.90.Z,

5) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej PKD 40.13.Z,

11) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa PKD 29.52.B,

45) Skreślony,

46) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32.Z,

48) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego PKD 71.33.Z,

58) Działalność holdingów PKD 74.15.Z,

59) Działalność geologiczna, poszukiwawczo-rozpoznawcza PKD 74.20.B,

60) Działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.87.A,

61) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.87.B,

62) Gospodarowanie odpadami PKD 90.02.Z,

64) Wydobywanie węgla kamiennego PKD 10.10.A,

66) Górnictwo rud miedzi PKD 13.20.A,

67) Górnictwo rud metali nieżelaznych, z wyłączeniem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-olowiowych PKD 13.20.C,

68) Pozostałe górnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 14.50.Z,

69) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom PKD 37.10.Z,

70) Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane PKD 37.20.Z,

73) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych PKD 51.85.Z,

77) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A,

78) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B,

79) Produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików PKD 15.11.Z"

2. W § 48 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu :

„5. Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy wymagana jest większość 75 % głosów oraz zgoda wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili ten wniosek.”

KOPEX Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.		Elektromaszynowy	
	(skrócona 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)
www.kopex.com.pl		271981166	
	(NIP)		(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-08-26	Rafał Rost	Prezes Zarządu	
2005-08-26	Edward Fryźlewicz	Prokurent	