

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

88

/

2006

Data sporządzenia: 2006-08-07

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zwołanie NWZA na dzień 31 sierpnia 2006 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 i § 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1 i § 48 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. na dzień 31 sierpnia 2006 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. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania i oceny tych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna”.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.402 par.2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

1) dotychczasowa treść § 35 Statutu Spółki :

1. „Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Kadencja Rady trwa pięć lat.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w § 28 Statutu.
3. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.”

2) w § 35 Statutu Spółki zmienia się ust.2 i dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust.4 niniejszego paragrafu i § 38 Statutu. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników stosuje się odpowiednio tryb przewidziany w § 28 Statutu.”

„4. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza postanowień § 38 Statutu zdanie drugie oraz uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.”

3) dotychczasowa treść § 38 Statutu Spółki:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.”

4) proponowane brzmienie § 38 Statutu Spółki:

„W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający, co najmniej 51 % ogółu głosów powołuje osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.”

Sprawy związane z nowymi emisjami akcji nie zostały umieszczone w porządku obrad tego NWZA z uwagi na to, iż trwają prace nad wyceną zorganizowanego przedsięwzięcia, które ma wejść w skład KOPEX S.A. zaś wycena ta

ma istotny wpływ na wielkość i strukturę planowanych emisji.

Sprawy organizacyjno-prawne.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 16.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24.08.2006r. do godz. 16.00 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. 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 niewymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. 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. 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 31.08.2006 r., od godziny 10.30.

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)	
ul. 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
2006-08-07	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2006-08-07	Edward Fryźlewicz	Prokurent	