

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

90

/

2016

Data sporządzenia: 2016-10-19

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 21 listopada 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 506 i art. 402 indeks 1 w związku z art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 i § 54 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A., które odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A), z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia KOPEX S.A. z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, wraz z Planem połączenia, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu KOPEX S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływaniem Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. na dzień 21 listopada 2016 r.
Treść projektów uchwał NWZ KOPEX S.A..pdf	Treść projektów uchwał NWZ KOPEX S.A.
Plan połączenia.pdf	Plan połączenia KOPEX S.A. z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.

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) 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
2016-10-19	Dariusz Pietyszuk	Prezes Zarządu	
2016-10-19	Magdalena Nawioła	Członek Zarząd	