

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2014

Data sporządzenia: 2014-01-24

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 20 lutego 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 indeks 1 w związku z art.402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 20 lutego 2014 roku (czwartek), 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 obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ww. walnego zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i dokumentami. Ponadto stosownie do wymogów art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieścił pełną dokumentację związaną ze zwoływaniem Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>

Podstawa prawna :

§ 38 ust.1 pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KOPEX S.A..pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ KOPEX S.A. na 20.02.2014 r.
Treść projektów uchwał NWZ KOPEX S.A..pdf	Treść projektów uchwał NWZ KOPEX S.A.
Uzasadnienie projektów uchwał NWZ KOPEX S.A..pdf	Uzasadnienie projektów uchwał NWZ KOPEX S.A.

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)	(miejsowość)
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
2014-01-24	Józef Wolski	Prezes Zarządu	
2014-01-24	Andrzej Meder	Członek Zarządu	