

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

83

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-28

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2012 r. Zwyczajnego 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 (Emitent) , 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. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2012 roku (środa), o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2011 oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2011.
5. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki KOPEX Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu w/w walnego zgromadzenia wraz wymaganymi informacjami i dokumentami. Ponadto stosownie do wymogów art. 402 indeks 3 Kodeksu spółek handlowych Emitent zamieści pełną dokumentację związaną ze zwoływaniem Zwyczajnym 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 ZWZA KOPEX S.A._27.06.2012.pdf	Ogłoszenie Zarządu KOPEX S.A. o zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Treść projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A._27.06.2012.pdf	Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uzasadnienie treści projektów uchwał ZWZ KOPEX S.A._27.06.2012.pdf	Uzasadnienie Zarządu projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt tekstu jednolitego Statutu KOPEX S.A..pdf	Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający wprowadzaną zmianę

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Komisja Nadzoru Finansowego

KOPEX S.A. (skrótowa nazwa emitenta)	Elektromaszynowy (ele) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172 (kod pocztowy)	Katowice (miejsowość)
ul. Grabowa (ulica)	1 (numer)
(032) 6047000 (telefon)	(032) 6047100 (fax)
kopex@kopex.com.pl (e-mail)	kopex.com.pl (www)
634-012-68-49 (NIP)	271981166 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-28	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2012-05-28	Andrzej Meder	Członek Zarządu	