

## KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

12

/

2007

Data sporządzenia: 2007-01-17

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Proponowane zmiany statutu Spółki na najbliższym NWZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) podaje do publicznej wiadomości: w związku z proponowanymi na najbliższym NWZA zmianami w statucie Spółki Emitent przekazuje treść dotychczas obowiązujących postanowień, jak również treść proponowanych zmian:

1. zmienia się treść § 8 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:

„Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda.”

- proponowane brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.892.701 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden) i nie więcej niż 68.827.694 złotych (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery), który dzieli się na:

- a) 19.892.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda,
- b) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) akcja i nie więcej niż 48.934.994 (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda.”

2. w § 33 Statutu Spółki po punkcie 10 dodaje się punkt 11:

- dotychczasowa treść:

„Oprócz uprawnień wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwały Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. badanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3. badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1- 4,
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
10. wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą.”

- w § 33 Statutu Spółki po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu :

„11. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.”

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
2007-01-17	Tadeusz Soroka	Prezes Zarządu	
2007-01-17	Edward Fryźlewicz	Prokurent	