

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

39

/

2010

Data sporządzenia: 2010-04-12

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

informacja o rezygnacji osób nadzorujących i powołaniu nowych osób nadzorujących w skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” S.A.(Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 12 kwietnia 2010 roku złożonych pisemnych rezygnacji w trakcie kadencji przez dwóch członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A., a mianowicie przez Panią Iwonę Bajdę i przez Pana Stanisława Bargieła, będącymi od 29 czerwca 2007 roku w składzie Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A., z wyboru pracowników Spółki. W oświadczeniach o rezygnacji nie zostały podane powody rezygnacji. Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał także dwa pisma od Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego – akcjonariusza większościowego „KOPEX” S.A., posiadającego bezpośrednio 44.050.175 akcji Emitenta, stanowiące 59,26 % ogółu akcji i głosów na walnym zgromadzeniu „KOPEX” S.A., w których w związku ze złożonymi w/w rezygnacjami i działając na podstawie postanowień § 35 ust.4 Statutu Emitenta, powołuje z dniem 12 kwietnia 2010r. dwóch nowych członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego oraz Pana Michała Rogatko, celem uzupełnienia jej pięcioosobowego składu osobowego.

Stosownie do § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....) oraz w związku z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, a w szczególności zasadami zawartymi w części trzeciej „Dobre Praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”, Emitent przekazuje informacje w wymaganym zakresie w oparciu o otrzymane oświadczenia powołanych nowych członków Rady Nadzorczej.

Krzysztof Jędrzejewski (ur.1967r.)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

Wykształcenie wyższe. Absolwent (1991r.) Wydziału Ogrodniczego SGGW – AR w Warszawie.

•od 1991r. do nadal - Centrum Ogrodnicze „IGLAK” w Warszawie (własna działalność gospodarcza),

•od 09/2002r. do nadal - Współwłaściciel i Członek Zarządu Floraland Distribution Sp. z o.o. w Nieporęcie,

•od 08/2004r. do 03/2008r.- Członek Zarządu Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrzu,

•od 02/2008r. do nadal - Wiceprezes Zarządu „Grupa ZZM-KOPEX” Sp. z o.o. w Katowicach,

•od 04/2008r. do 09/2009r. – Wiceprezes Zarządu „KOPEX” S.A. w Katowicach,

•od 05/2009r. do nadal - Prezes Zarządu „EL-GÓR” S.A. w Chorzowie,

Udział aktualny w organach nadzorczych spółek kapitałowych GK KOPEX:

ZABRZAŃSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE S.A. w Zabrzu - Członek RN

FMIU „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach – Członek RN

„ZEG” S.A. w Tychach - Wiceprzewodniczący RN

„KOPEX - PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW” S.A. w Bytomiu – Członek RN

„KOPEX – FAMAGO” Sp. z o. o. w Zgorzelcu - Członek RN

„WAMAG” S.A. w Wałbrzychu - Członek RN

HANSEN Sicherheitstechnik AG w Monachium/Niemcy - Przewodniczący RN

Pan Krzysztof Jędrzejewski oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność gospodarcza nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Krzysztof Jędrzejewski jest większościowym akcjonariuszem „KOPEX” S.A. Posiadane akcje „KOPEX” S.A. (bezpośrednio i pośrednio) stanowią 60,41 % udziału w kapitale zakładowym (akcje posiadane bezpośrednio stanowią 59,26 % w kapitale zakładowym „KOPEX” S.A.). Pan Krzysztof Jędrzejewski jest synem Damiana Jędrzejewskiego będącego aktualnie członkiem Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Pełnił w okresie od 17.02.2006r. do dnia 19.04.2007 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Krzysztof Jędrzejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Rogatko (ur.1964r.)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

Wykształcenie wyższe. Absolwent (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Ukończył również kursy podyplomowe m.in.: International Trade Education Course w Churchill College. Cambridge (Wielka Brytania). studium zarządzania Management Development Programme

organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).

Doświadczenia zawodowe:

Pan Michał Rogatko specjalizuje się w obrocie międzynarodowym, marketingu operacyjnym i sprzedaży, zarządzaniu marką oraz strategicznym zarządzaniu marketingowym. Pracował lub doradzał w firmach międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych: Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Lampe Berger Polska (do niedawna jako prezes zarządu), KOPEX S.A. i w innych. Wykładał także marketing i zarządzanie w Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

• od 1988r. do 1991r. - Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex SA - handlowiec, z-ca kierownika Działu Eksportu i Importu;

• od 1991r. do 1995r. - Alima-Gerber SA - Kierownik Działu Importu i Eksportu, Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu;

• od 1995r. do 1996r. - staż szkoleniowy we Francji w firmie Leroy-Merlin;

• od 1996r. do 2000r. - Oriflame Poland Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu;

• od 2000 do nadal - własna działalność gospodarcza doradcza, szkoleniowa i handlowa; Ważniejsze umowy dotyczące pełnienia funkcji doradcy zarządu w zakresie organizacji pracy, marketingu, zarządzania strategicznego: 2002r. Zepter Sp. z o.o., 2002 - 2004 Kross S.A., 2005 - 2007 Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., 2008r. KOPEX S.A.

• od 2007r. do 2008r. - Prezes Zarządu Lampe Berger Sp. z o.o. - spółka w 100% w rękach zagranicznego właściciela.

• od 08/2009r. do nadal - Członek Zarządu HS Lubań Sp. z o.o.

Pan Michał Rogatko jest aktualnie członkiem organów nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych:

Członek Rady Nadzorczej Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej,

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „HYDRAPRES” S.A. w Solcu Kujawskim,

Członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana „Poznań-Północ” S.A. w Poznaniu.

Pan Michał Rogatko oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta własna działalność gospodarcza związana z doradztwem z zakresu organizacji, zarządzania oraz marketingu strategicznego oraz działalność szkoleniowa i handlowa nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Michał Rogatko nie posiada akcji Emitenta, ani akcji/udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Rogatko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 w związku z § 27 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.).

KOPEX Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-172	Katowice		
		(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
2010-04-12	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2010-04-12	Edward Fryźlewicz	Prokurent	