

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

41

/

2010

Data sporządzenia: 2010-04-19

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

## Temat

informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej i o powołaniu nowej osoby nadzorującej 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 19 kwietnia 2010 roku złożonej pisemnej rezygnacji w trakcie kadencji przez członka Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. Pana Damiana Jędrzejewskiego ( Ojciec Krzysztofa Jędrzejewskiego, akcjonariusza większościowego KOPEX S.A.), który był w składzie RN „KOPEX” S.A. od dnia 30.12.2008r. W oświadczeniu o rezygnacji nie zostały podane powody rezygnacji.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości , że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo 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 złożoną w/w rezygnacją, działając na podstawie postanowień § 35 ust.4 Statutu Emitenta, powołuje z dniem 19 kwietnia 2010r. nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Artura Kucharskiego, 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 powołanego nowego członka Rady Nadzorczej.

Artur Kucharski (ur.1968r.)

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe. Absolwent (1995 r.) Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie oraz University of Central London – tytuł Master of Science, ponadto 2 lata studiów na Wydziale Robotyki Moskiewskiego Instytutu Energetycznego (1988 – 1991). W trakcie studiów podyplomowych Executive MBA, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest również posiadaczem od 1999 roku prestiżowego, międzynarodowego dyplomu z finansów i rachunkowości: Asociacion of Chartered Certified Accountants (ACCA). Znajomość języków obcych: płynna j.angielski i j.rosyjski .

Doświadczenie zawodowe:

Szeroko rozumiane doradztwo w obszarze finansowym, strategicznym i operacyjnym dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej. Nadzór i realizacja zadań związanych z oceną i/lub opracowaniem propozycji poprawy efektywności funkcjonowania w takich obszarach/ aspektach działania firmy jak: finanse i rachunkowość, system kontroli wewnętrznych, nadzór właścicielski, strategia rozwoju, procesy i organizacja, bezpieczeństwo.

Dodatkowo, wykłady w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

od kwietnia 2002 do nadal; PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o., Warszawa

Dział: Doradczy

Stanowisko: od Starszego Menadżera do Dyrektora

Zakres obowiązków (typy realizowanych projektów):

- Doradztwo strategiczne obejmujące zagadnienia takie jak: analiza rynku, ocena pozycji konkurencyjnej, definiowanie opcji strategicznych, analiza finansowa, wybór opcji optymalnej, planowanie i realizacja wdrożenia.
- Doradztwo o charakterze operacyjnym obejmujące takie zagadnienia jak: restrukturyzacja, optymalizacja kosztów, poprawa przepływów gotówkowych, poprawa efektywności wykorzystania kapitału obrotowego, zarządzanie projektami.
- Doradztwo o charakterze kontrolno-nadzorczym w obszarach: ocena i poprawa systemu kontroli wewnętrznych, audyt wewnętrzny, projekty o charakterze dochodzeniowym (forensic), audyt zgodności funkcjonowania organów spółki i inne.

od września 1995 do marca 2002; PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Warszawa

Dział: Badanie sprawozdań finansowych

Stanowisko: od Asystenta do Menadżera

Zakres obowiązków:

- Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnych z polską Ustawą o Rachunkowości i/lub Standardami Międzynarodowymi (IFRS).
- Doradztwo z zakresu finansów i rachunkowości (ocena kontroli wewnętrznych w tym obszarze, opinie na tematy rachunkowe, badania o charakterze specjalnym, projekty typu Due Diligence).
- Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu metodyki badania oraz różnych zagadnień finansowo-księgowych.

•Inne :

- 1)W latach 1996, 1997 i 1998 oddelegowany czasowo do pracy w Pricewaterhouse Rosja (łącznie 1 rok pracy),
- 2)W latach od 2002 do 2007, wykładowca MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Pan Artur Kucharski nie jest członkiem rad nadzorczych w innych spółkach kapitałowych, nie prowadzi też własnej działalności gospodarczej. Nowo powołany członek RN oświadczył ponadto, iż obecnie jest zatrudniony na stanowisku dyrektora w PwC Polska Sp. z o.o., a obecna działalność nie jest konkurencyjną w stosunku do KOPEX S.A., oraz nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Artur Kucharski nie posiada akcji Emitenta, ani akcji/udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Kucharski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, 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)	
	(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
2010-04-19	Józef Wołski	Wiceprezes Zarządu	
2010-04-19	Edward Fryźlewicz	Prokurent	