

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2017

Data sporządzenia: 2017-08-01

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kopex S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 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 w zw. z art. 402¹ ksh, Zarząd Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 września 2017 r.

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał NWZ Kopex S.A. 29.09.2017r.pdf	Projekty uchwał NWZ Kopex S.A. 29.09.2017 r.

KOPEX Spółka Akcyjna		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)	-----	
(skrócona 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
2017-08-01	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	
2017-08-01	Jakub Dzierżęga	Prokurent	



**Treść projektów uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOPEX S.A.
w dniu 29 września 2017 r.**

⇒ *Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna dokonuje wyboru Pani/Pana: na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

⇒ *Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad walnego zgromadzenia*

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach
z dnia 29 września 2017 roku
w sprawie: podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez
przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka Dzielona” lub „KOPEX S.A.”) postanawia, co następuje:

§1

1. Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną i Spółkę Przejmującą, w dniu 29 czerwca 2017 r., plan podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, załączony do protokołu/aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 („Plan Podziału”) oraz na zmiany statutu Spółki Dzielonej wskazane w § 3 poniżej.
2. Podział nastąpi stosownie do postanowień art. 529 §1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”) przez przeniesienie części majątku KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000026782, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz wszystkie udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w Planie Podziału, na istniejącą spółkę, tj. na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048716 (dalej „Spółka Przejmująca” lub „FAMUR S.A.”), co stanowi podział przez wydzielenie.

3. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

§2

1. W związku z podziałem przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, uchwała się obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 74.332.538,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych) o kwotę 58.722.705,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięć złotych) do kwoty 15.609.833,00 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) w drodze umorzenia 58.722.705 akcji Spółki Dzielonej, w tym:
 - a) 15.715.233 (piętnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki Dzielonej o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;
 - b) 37.714.472 (trzydzieści siedem milionów siedemset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Dzielonej o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda;
 - c) 5.293.000 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Dzielonej o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 ksh, stosownie do art. 532 §2 ksh.
3. W związku z podziałem, wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa związanych z działalnością wydzielaną na Spółkę Przejmującą w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Podziału.
4. Wyraża się zgodę na wskazanie przez Zarząd Dnia Referencyjnego, w którym mowa w Planie Podziału.
5. Wyraża się zgodę na proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej, opisane w załączniku do Planu Podziału.

§3

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o którym mowa w § 2 powyżej, uchwała się zmianę § 8 Statutu Spółki Dzielonej nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.609.833,00 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote) oraz dzieli się na 15.609.833 (piętnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

- a) 4.177.467 (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- b) 10.025.366 (dziesięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz*
- c) 1.407.000 (jeden milion czterysta siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („Dzień Wydzielenia”).

