

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

60

/

2006

Data sporządzenia: 2006-05-19

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2006 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1), § 48 ust.2 i § 53 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. na dzień 29 czerwca 2006 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (parter – Recepcja).

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2005” oraz „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005”.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki,
 - b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2005”,
 - c) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2005”,
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2005, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 - e) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005,
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:10.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru (subskrypcja prywatna).
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru (subskrypcja otwarta).
11. Podjęcie uchwał w sprawach upoważnienia Zarządu Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną dotyczącą akcji serii C oraz dopuszczeniem akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym,
 - b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii B i C, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii B i akcji serii C.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art.402 par.2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień jak również treść projektowanych zmian Statutu Spółki :

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 1.989.270 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001989270.”

Do punktu 8 porządku obrad.

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki :

„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.”

Do punktu 9 porządku obrad.

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki :

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.834.500 złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset) i dzieli się na :

- 1) 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 ,
- 2) 12.941.800 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda.”

Do punktu 10 porządku obrad.

Proponowana treść § 8 Statutu Spółki :

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.785.400 złotych (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) i dzieli się na :

- 1) 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 ,
- 2) 12.941.800 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda ,
- 3) 6.950.900 (słownie: sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda .”

Dodatkowo Zarząd informuje, iż prognozowana emisja akcji serii B będzie pokryta aportem w postaci akcji spółki stworzonej w oparciu o zorganizowane przedsiębiorstwo fabryki urządzeń górniczych i będzie skierowana do aktualnego największego akcjonariusza KOPEX S.A.

Sprawy organizacyjno-prawne.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 16.00), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby niewymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 29.06.2006 r., od godziny 10:30.

KOPEX Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-172	Katowice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Grabowa	1
(ulica)	(numer)
(032) 258 60 31	(032) 203 51 80
(telefon)	(fax)
kopex@kopex.com.pl	www.kopex.com.pl
(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2006-05-19	Joanna Parzych	Wiceprezes Zarządu	
2006-05-19	Tadeusz Soroka	Wiceprezes Zarządu	