

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2016

Data sporządzenia: 2016-08-04

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 1 września 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „KOPEX” S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd KOPEX Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka), przy ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782, o kapitale zakładowym w wysokości 74.332.538,- złotych, wpłaconym w całości, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 oraz art. 402 indeks 1 w związku z art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "KOPEX" S.A., które odbędzie się w dniu 1 września 2016 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Grabowej 1, (I piętro, sala audiowizualna nr 100 A), z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów Art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływaniem Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zamieszczona zostanie na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.kopex.com.pl/idm,476,walne-zgromadzenia-akcjonariuszy.html>

Podstawa prawna:

§ 38. ust. 1. pkt 1) i pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133, z późn. zm.).

Załączniki

Plik	Opis
zał. nr 1_Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.
zał. nr 2_Treść projektów uchwał NWZA KOPEX S.A. 01.09.2016r.	Treść projektów uchwał NWZA KOPEX SA w dniu 01.09.2016r.

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(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

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
634-012-68-49	271981166
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-08-04	Dariusz Pietyszuk	Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2016-08-04	Piotr Broncel	Członek Zarząd	