

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-12

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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), 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. 399 § 1 oraz Art. 402 indeks 1 w związku z Art. 395 i Art. 402 indeks 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 i 4 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „KOPEX” S.A., które odbędzie się w dniu 08 czerwca 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „KOPEX” S.A. za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego „KOPEX” S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ich uzasadnienie. Ponadto Emitent informuje, że stosownie do wymogów Art. 402 indeks 1 Kodeksu spółek handlowych treść przedmiotowego ogłoszenia Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami i pełną dokumentacją związaną ze zwoływaniem Zwyczajnym 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 uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., Nr 133).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A.	Ogłoszenie Zarządu „KOPEX” S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08.06.2016 r.
Treść projektów uchwał ZWZA KOPEX SA w dniu 08.06.2016	Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia
Uzasadnienie projektów uchwał ZWZA KOPEX SA w dniu 08.06.2016	Uzasadnienie projektów uchwał walnego zgromadzenia

KOPEX Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

KOPEX S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Elektromaszynowy (ele)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

40-172	Katowice
(kod pocztowy)	(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
2016-05-12	Dariusz Pietyszuk	Członek rady nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Prezesa Zarządu	
2016-05-12	Magdalena Nawłoka	Członek Zarządu	