

ANEKS NR 10 zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2007 r.

**Aneks nr 10 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B KOPEX S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 12 czerwca 2007 roku.**

Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które mogłyby wpłynąć w sposób znaczący na ocenę papierów wartościowych Spółki, o których Spółka powzięła wiadomość w dniu 1 sierpnia 2007 roku oraz 2 sierpnia 2007 roku

Zmiana nr 45.

Część I, str. 12, pkt. G. Znaczący akcjonariusze i transakcje z powiązаныmi stronami

Było:

Znaczący akcjonariusze Emitenta według stanu na dzień zatwierdzenia prospektu tj. na dzień 12.06.2007r.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział procentowy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A. ul. 3 Maja 89, 41-800 Zabrze	12.941.690	65,06 %
Skarb Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa	2.179.370	10,96 %
BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 15, 60-967 Poznań	1.019.170	5,12 %

Znaczący akcjonariusze Emitenta według stanu po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 26.07.2007

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział procentowy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A. ul. 3 Maja 89, 41-800 Zabrze	2.600.000	13,07 %
Skarb Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa	2.168.300	10,90 %
BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 15, 60-967 Poznań	2.250.992	11,32 %
Pionier Pekao Investment Management S.A. (PPIM) ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa	1.150.000	5,78 %
Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. (CUIM) ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.735.581	8,73 %
Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.300.354	6,54 %

Jest:

Znaczący akcjonariusze Emitenta według stanu na dzień zatwierdzenia prospektu tj. na dzień 12.06.2007r.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział procentowy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A. ul. 3 Maja 89, 41-800 Zabrze	12.941.690	65,06 %
Skarb Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa	2.179.370	10,96 %
BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 15, 60-967 Poznań	1.019.170	5,12 %

Znaczący akcjonariusze Emitenta według stanu na dzień 02.08.2007 (po transakcjach zbycia akcji Emitenta przez ZZM)

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział procentowy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Skarb Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa	2.168.300	10,90 %
BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 15, 60-967 Poznań	2.250.992	11,32 %
Pionier Pekao Investment Management S.A. (PPIM) ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa	1.150.000	5,78 %
Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. (CUIM) ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.735.581	8,73 %
Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.300.354	6,54 %

Uwaga: Powyższe zestawienie akcjonariuszy uwzględnia - w zakresie liczby akcji oraz udziału ZZM w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (dane dotyczące akcjonariuszy innych niż ZZM nie podlegały aktualizacji) - stan na dzień 2 sierpnia 2007 r., tj. stan po transakcjach zbycia akcji Emitenta przez ZZM zawartych w dniach od 31.07 do 02.08.2007 r., a mianowicie:

- w dniu 31.07.2007 zbycie 29.852 szt. Akcji Emitenta stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta;
- w dniu 01.08.2007 zbycie 366.900 szt. Akcji Emitenta stanowiących 1,84% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta;
- w dniu 02.08.2007 zbycie 2.203.248 szt. Akcji Emitenta stanowiących 11,08% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta;

Wedle informacji uzyskanej od ZZM, w ramach powyższych transakcji ZZM zbył wszystkie posiadane akcje Emitenta, zaś żaden z ich nabywców nie przekroczył 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Formalne przejście własności tych akcji nastąpi z chwilą rozliczenia transakcji (tj. zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych nabywców), o czym Emitent będzie informować wyłącznie w formie odrębnych raportów bieżących zgodnie z przepisami dotyczącymi informowania o nabywaniu znacznych pakietów akcji, tj. w razie otrzymania odpowiednich zawiadomień od akcjonariuszy przekraczających próg 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana nr 46.

Część III, str. 137-138, pkt. 18.1. Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta

Było:

Tabela 77b. Znaczący akcjonariusze Emitenta według stanu po rozliczeniu transakcji zawartych w dniu 26.07.2007

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział procentowy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. ul. 3 Maja 89, 41-800 Zabrze	2.600.000	13,07 %
Skarb Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa	2.168.300	10,90 %
BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 15, 60-967 Poznań	2.250.992	11,32 %
Pionier Pekao Investment Management S.A. (PPIM) ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa	1.150.000	5,78 %
Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. (CUIM) ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.735.581	8,73 %
Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.300.354	6,54 %

Jest:

Tabela 77b. Znaczący akcjonariusze Emitenta według stanu na dzień 02.08.2007 (po transakcjach zbycia akcji Emitenta przez ZZM)

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział procentowy w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Skarb Państwa Ministerstwo Skarbu Państwa ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa	2.168.300	10,90 %
BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 15, 60-967 Poznań	2.250.992	11,32 %
Pionier Pekao Investment Management S.A. (PPIM) ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa	1.150.000	5,78 %
Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. (CUIM) ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.735.581	8,73 %
Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa	1.300.354	6,54 %

Uwaga: Powyższe zestawienie akcjonariuszy uwzględnia - w zakresie liczby akcji oraz udziału ZZM w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (dane dotyczące akcjonariuszy innych niż ZZM nie podlegały aktualizacji) - stan na dzień 2 sierpnia 2007 r., tj. stan po transakcjach zbycia akcji Emitenta przez ZZM zawartych w dniach od 31.07 do 02.08.2007 r., a mianowicie:

- w dniu 31.07.2007 zbycie 29.852 szt. Akcji Emitenta stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta;
- w dniu 01.08.2007 zbycie 366.900 szt. Akcji Emitenta stanowiących 1,84% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta;
- w dniu 02.08.2007 zbycie 2.203.248 szt. Akcji Emitenta stanowiących 11,08% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta;

Wedle informacji uzyskanej od ZZM, w ramach powyższych transakcji ZZM zbył wszystkie posiadane akcje Emitenta, zaś żaden z ich nabywców nie przekroczył 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. Formalne przejście własności tych akcji nastąpi z chwilą rozliczenia transakcji (tj. zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych nabywców), o czym Emitent będzie informować wyłącznie w formie odrębnych raportów bieżących zgodnie z przepisami dotyczącymi informowania o nabywaniu znacznych pakietów akcji, tj. w razie otrzymania odpowiednich zawiadomień od akcjonariuszy przekraczających próg 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana nr 47.

Część III, str. 140-147, pkt. 19. Transakcje ze stronami powiązаныmi mające istotne znaczenie dla Emitenta

Dodano:

Umowa spłaty pożyczki (Tagor S.A.)

W dniu 2 sierpnia 2007 roku nastąpiła całkowita spłata pożyczki udzielonej przez Emitenta podmiotowi powiązanemu - Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta). Emitent informował o zawarciu przedmiotowej umowy pożyczki w raporcie bieżącym RB 60/2007 opublikowanym w dniu 27.03.2007 roku. Spłata pożyczki nastąpiła w drodze kompensaty należności FMIU TAGOR S.A. wynikających z umowy handlowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB 38/2007 w dniu 16.02.2007 roku, z zobowiązaniami FMIU TAGOR S.A. wobec Emitenta wynikającymi z przedmiotowej umowy pożyczki.

Zmiana nr 48

Część III, str. 168-172, pkt. 20.9. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta od daty zakończenia ostatniego okresu sprawozdawczego.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Str. 170 na końcu dodano:

W dniu 2 sierpnia 2007 roku nastąpiła całkowita spłata pożyczki udzielonej przez Emitenta podmiotowi powiązanemu - Fabryce Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta). Emitent informował o zawarciu przedmiotowej umowy pożyczki w raporcie bieżącym RB 60/2007 opublikowanym w dniu 27.03.2007 roku. Spłata pożyczki nastąpiła w drodze kompensaty należności FMIU TAGOR S.A. wynikających z umowy handlowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB 38/2007 w dniu 16.02.2007 roku, z zobowiązaniami FMIU TAGOR S.A. wobec Emitenta wynikającymi z przedmiotowej umowy pożyczki.

UMOWY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

Str. 172 na końcu dodano:

W dniu 1 sierpnia 2007 roku Emitent otrzymał informację o umowie podpisanej dnia 31.07.2007 roku pomiędzy Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi S.A. z siedzibą w Zabrzu (jednostka zależna od Emitenta) - Gwarant, a spółką KWADRAT Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu - Realizujący, w ramach której Realizujący przeprowadzi czynności zmierzające do pozyskania materiału stalowego oraz zajmie się organizacją logistyczną, a Gwarant zdeponuje na rachunku typu escrow środki pieniężne będące zabezpieczeniem transakcji. Wartość umowy wynosi 9.226 tys. USD (25.514 tys. PLN). Termin wykonania umowy - do 30 listopada 2007 roku. Wartość kar umownych nie przekracza 10% wartości umowy.

W dniu 2 sierpnia 2007 roku Emitent otrzymał informację o podpisaniu w dniu 01.08.2007 roku pomiędzy KOPEX Odlewnia Sp. z o.o. (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) - Kupujący, a HSW - Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli - Sprzedający, umowy (akt notarialny) zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego nie sporządzającego bilansu. Na mocy przedmiotowej umowy KOPEX Odlewnia Sp. z o.o. nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składa się zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odlewnictwa oraz obróbki żeliwa i staliwa. KOPEX - Odlewnia Sp. z o.o. zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość umowy wynosi 25.435 tys. PLN brutto. Dodatkowo KOPEX - Odlewnia Sp. z o.o. jest zobowiązany do zakupu środków trwałych wchodzących w chwilę zakupu w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a przewłaszczonej na bank niezwłocznie po zwrotnym odzyskaniu prawa własności do tych środków przez Sprzedającego, o ile taka sytuacja wystąpi. Pomiędzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Sprzedającym nie istnieją poza handlowymi żadne inne powiązania. Źródłem nabytych przez KOPEX - Odlewnia Sp. z o.o. aktywów jest pożyczka uzyskana przez tą spółkę od Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. z siedzibą w Zabrzu.

W dniu 2 sierpnia 2007 roku Emitent otrzymał informację o umowie podpisanej pomiędzy Zabrzeńskimi Zakładami Mechanicznymi S.A. z siedzibą w Zabrzu (jednostka zależna od Emitenta) (Wykonawca) a Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. KWK "Staszic" (Zamawiający), której przedmiotem jest dostawa kombajnu ścianowego. Wartość przedmiotu umowy wynosi 4.585 tys. PLN (netto). Termin realizacji umowy: do dnia 16 sierpnia 2007 roku.

Kary umowne:

- a) z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy dla każdej ze stron, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które druga strona ponosi odpowiedzialność (dotyczy Wykonawcy i Zamawiającego),
- b) z tytułu opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy - 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki (dotyczy Wykonawcy),
- c) z tytułu opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy - 0,2% wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki (dotyczy Zamawiającego),

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego odszkodowań przewyższających zastrzeżone kary umowne.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W dniu 2 sierpnia 2007 roku Emitent otrzymał informację o zawartej dnia 31.07.2007 roku umowie pożyczki pomiędzy Zabrzeńskimi Zakładami Mechanicznymi S.A. z siedzibą w Zabrzu (jednostka zależna od Emitenta) - Pożyczkodawca a KOPEX Odlewania Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) - Pożyczkobiorca. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna o wartości 1.500 tys. PLN. Termin spłaty pożyczki - 31.10.2007 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalono według stawki zmiennej WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane jest oprocentowanie, powiększone o marżę. W przypadku gdy Pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki w terminie, Pożyczkodawcy przysługują odsetki karne za opóźnienie zapłaty w wysokości ustawowej. Odsetki za opóźnienie zapłaty naliczane będą od dnia wymagalności do dnia spłaty pożyczki. Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Zmiana nr 49

Część III, str. 178-186, pkt. 22.1. Podsumowanie istotnych umów, innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta, których stroną jest Emitent lub dowolny członek jego grupy kapitałowej za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę publikacji dokumentu rejestracyjnego.

Umowy zawierane przez jednostki zależne Emitenta

Na końcu (str. 184) dodano:

W dniu 2 sierpnia 2007 roku Emitent otrzymał informację o podpisaniu w dniu 01.08.2007 roku pomiędzy KOPEX Odlewania Sp. z o.o. (jednostka pośrednio zależna od Emitenta) - Kupujący, a HSW - Odlewania Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli - Sprzedający, umowy (akt notarialny) zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego nie sporządzającego bilansu. Na mocy przedmiotowej umowy KOPEX Odlewania Sp. z o.o. nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na którą składa się zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odlewnictwa oraz obróbki żeliwa i staliwa. KOPEX - Odlewania Sp. z o.o. zamierza kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Wartość umowy wynosi 25.435 tys. PLN brutto. Dodatkowo KOPEX - Odlewania Sp. z o.o. jest zobowiązany do zakupu środków trwałych wchodzących w chwilę zakupu w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a przewłaszczonych na bank niezwłocznie po zwrotnym odzyskaniu prawa własności do tych środków przez Sprzedającego, o ile taka sytuacja wystąpi. Pomiedzy Emitentem i jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Sprzedającym nie istnieją poza handlowymi żadne inne powiązania. Źródłem nabytych przez KOPEX - Odlewania Sp. z o.o. aktywów jest pożyczka uzyskana przez tą spółkę od Zabrzeńskich Zakładów Mechanicznych S.A. z siedzibą w Zabrzu.

.....
Edward Fryźlewicz

Prokurent

.....
Tadeusz Soroka

Prezes Zarządu