



Miejscowość i data r.

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 STYCZNIA 2013 ROKU
/PRZEZNACZONY DLA OSÓB FIZYCZNYCH/**

Ja niżej podpisany/a [imię i nazwisko], legitymujący/a się dowodem osobistym nr wydanym przez zamieszkały/a [adres] tel. nr e-mail: oświadczam, że jestem akcjonariuszem „Energopol – Południe” S.A., uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) i niniejszym upoważniam:

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości zamieszkałym(zamieszkałą) tel. nr e-mail:

albo

..... (nazwa/firma podmiotu) z siedzibą
.....
wpisaną do rejestru pod numerem

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Energopol – Południe” S.A., zwołanym na dzień 7 stycznia 2013 roku na godzinę 11:30, w Sosnowcu przy ul. Jedności 2 („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”, „NWZ”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:) akcji / ze wszystkich akcji zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.¹

Ww. pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia².

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

[czytelny podpis akcjonariusza]

¹ Niepotrzebne skreślić

² Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna do pełnomocnictwa należy dołączyć skan aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika.

INFORMACJE WAŻNE DLA AKCJONARIUSZA

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych („Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.”) i przekazanego do „EnerGOPol – Południe” S.A. zgodnie z art. 406³ § 8 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 7 stycznia 2013 roku („NWZ”) dlatego Zarząd Spółki „EnerGOPol – Południe” S.A. rekomenduje aby akcjonariusze i pełnomocnicy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzony zgodnie z treścią art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wykorzystanie poniższego formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
3. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 4 stycznia 2013 r.
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
5. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka sprawdza, czy załączone zostały skany dokumentów umożliwiających identyfikację i weryfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto, Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
6. Wszelkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPG zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.
7. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@energopolpoludnie.eu
8. Korespondencja przesyłana do Spółki drogą elektroniczną powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację statusu osoby i przysługujących jej uprawnień.
9. Zasady opisane w punkcie powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w punkcie 4 ust. 2 b) ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPol – Południe” S.A. dokumentów służących jego identyfikacji.



**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu
zwołanym na dzień 7 stycznia 2013 r.**

1. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
2. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji nie uwzględniają ewentualnych zmian w ich treści wprowadzonych przez akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 4 i § 5 ksh.

DO: _____
(imię i nazwisko / firma pełnomocnika)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EnerGOPOL – Południe” S.A.
zwołane na dzień 7 stycznia 2013 roku**

Punkt 1 Porządku obrad – wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – *projekt uchwały*

**UCHWAŁA nr [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 stycznia 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza



Punkt 3 Porządku obrad – przyjęcie porządku obrad NWZ – *projekt uchwały*

UCHWAŁA nr [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EnerGOPOL – Południe” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 4 Porządku obrad – zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki – *projekt uchwały*

UCHWAŁA nr [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:



§ 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą „...” Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu firmy: „...” S.A.

W § 8 dodaje się pkt 38 – 63 w następującym brzmieniu:

- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10 Z)
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20 Z)
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z)
- 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90 Z)
- 42) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z)
- 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z)
- 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z)
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z)
- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11 Z)
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99 Z)
- 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z
- 49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z
- 50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z
- 51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z
- 52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z
- 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z
- 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z
- 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z
- 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z
- 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z
- 58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z
- 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z
- 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z
- 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z
- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z
- 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 5 Porządku obrad – zwiększenie składu Rady Nadzorczej Spółki i wybór dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – *projekt uchwały*



UCHWAŁA nr [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek niniejszym postanawia powołać [.] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji, w wyniku czego skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji liczyć będzie 6 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza

Punkt 6 Porządku obrad – koszty zwołania i odbycia NWZ – projekt uchwały

UCHWAŁA nr [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia że koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponosić będzie [.]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Uwagi			

.....
podpis akcjonariusza