



Zarząd Spółki „EnerGOPol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku, godz. 11:30, w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 2, uwzględniające projekty uchwał przedłożone wraz z wnioskiem w dniu 3 grudnia 2012 roku o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad przez Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego:

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia [.] 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.

UCHWAŁA NR [.]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
z dnia [.] 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.

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.