

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2013

Data sporządzenia: 2013-01-07

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol - Południe” S.A w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka "Energopol-Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Energopol – Południe” S.A. w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały (liczba głosów, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”).

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w dniu 7 stycznia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.427.130 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów z 3.427.130 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
 - za uchwałą oddano 3.427.130 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści) głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
 w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w dniu 7 stycznia 2013 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 1 lutego 2013 roku, do godziny 10.30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane po przerwie w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 2. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
 - za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów. -

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
 w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. -----

W związku z zarządzeniem przerwy Przewodniczący zamknął o godzinie 11.45 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA		(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
41-208	Sosnowiec		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Jedności		2	
	(ulica)		(numer)
032 294 40 11		032 263 39 07	
(telefon)		(fax)	
gielda@energopolpoludnie.eu		www.energopolpoludnie.eu	
(e-mail)		(www)	
644-001-18-38		271122279	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-01-07	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2013-01-07	Joanna Wycisło	Prokurent	