

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

66

/

2012

Data sporządzenia: 2012-12-07

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Energopol – Południe” S.A. na dzień 7 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „Energopol-Południe” S.A. (dalej "Emitent", „Spółka”) z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 §1, art. 398, art. 402(1) w zw. z art. 400 § 1 i art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie" lub "NWZ") na dzień 7 stycznia 2013 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2, z następującym porządkiem 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.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian, w zakresie zgodnym z wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza Spółki posiadającego akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, złożonym Zarządowi Spółki w dniu 3 grudnia 2012 roku:

dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:

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

proponowane brzmienie § 1 Statutu Spółki:

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

dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z,
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,

- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 31) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
- 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,

proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki uwzględniające dodanie w § 8 pkt 38-63:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z,
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 31) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,  
 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,  
 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,  
 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.  
 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,  
 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

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, treść projektów uchwał na NWZ zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu:

- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 7 stycznia 2013 roku.
- Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Energopol – Południe” S.A. zwołanemu na dzień 7 stycznia 2013 roku, znajduje się od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ tj. od 7 grudnia 2012 roku na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.energopolpoludnie.eu](http://www.energopolpoludnie.eu)

Podstawa prawna: §38 ust. 1 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.).

#### Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie i porządek_NWZ_07.01.2013.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A na dzień 7 stycznia 2013 roku.
Projekty uchwał_NWZ_07.01.2013.pdf	Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Jedności	2

Komisja Nadzoru Finansowego

032 294 40 11	(ulica)	032 263 39 07	(numer)
	(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
2012-12-07	Jacek Taźbirek		
2012-12-07	Piotr Jakub Kwiatek		