
Aneks nr 6

do Prospektu Emisyjnego ENERGOPOL – POŁUDNIE S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii F oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii F, praw poboru Akcji serii F oraz praw do Akcji Serii F Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2007 r.

Niniejszy Aneks nr 2 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym, zmienionych Aneksami nr 1, nr2, nr 3, nr 4 i nr 5 .

Numer stron i punkty dotyczą Prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dokument Rejestracyjny:

1.

Było: str. 14, pkt I.8

I.8.1. Znaczący akcjonariusze

Akcjonariusze Emitenta, nie będący członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, albo innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta, posiadający bezpośrednio akcje Emitenta w ilości podlegającej zgłoszeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

L.p.	Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Ilość głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
	JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Warszawie	474.000	474.000	21,35%	20,36%
	Zbigniew Jakubas	508.517	508.517	22,91%	21,84%

Źródło: Emitent

Zarząd oraz prokurenci Emitenta posiadają łącznie 24.273 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Akcje będące w posiadaniu Zarządu i prokurentów stanowią 1,1% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 1,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jest:

Akcjonariusze Emitenta, nie będący członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, albo innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta, posiadający bezpośrednio akcje Emitenta w ilości podlegającej zgłoszeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa:

L.p.	Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Ilość głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
	JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Warszawie	265.896	265.896	11,97%	11,41%
	Zbigniew Jakubas	454.937	454.937	20,49%	19,54%

Źródło: Emitent

Zarząd oraz prokurenci Emitenta posiadają łącznie 24.273 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Akcje będące w posiadaniu Zarządu i prokurentów stanowią 1,1% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 1,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2.

Było: str. 97, pkt III. 18 Znaczni Akcjonariusze

III.18.1. Inne osoby, niż wskazane w punkcie III.17.2., które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu

Wg wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Prospektu, akcjonariuszami Emitenta, nie będącymi członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, albo innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta, posiadającymi bezpośrednio akcje Emitenta w ilości podlegającej zgłoszeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa są:

L.p.	Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Ilość głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
	JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Warszawie	474.000	474.000	21,35%	20,36%
	Zbigniew Jakubas	508.517	508.517	22,91%	21,84%

Źródło: Emitent

Jest:**III.18.1. Inne osoby, niż wskazane w punkcie III.17.2., które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu**

Wg wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia Prospektu, akcjonariuszami Emitenta, nie będącymi członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta, albo innymi osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta, posiadającymi bezpośrednio akcje Emitenta w ilości podlegającej zgłoszeniu na podstawie obowiązujących przepisów prawa są:

L.p.	Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Ilość głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
	JUPITER NFI S.A. z siedzibą w Warszawie	265.896	265.896	11,97%	11,41%

	Zbigniew Jakubas	454.937	454.937	20,49%	19,54%
--	------------------	---------	---------	--------	--------

Źródło: Emitent

3.

Było: str. 178, pkt IV.8 Rozwodnienie

IV.8.1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą

Po przeprowadzeniu publicznej oferty Akcji serii F oraz przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte, przez akcjonariuszy, do których skierowana jest oferta, struktura akcjonariatu Energopol - Południe S.A. będzie przedstawiać się następująco:

Tabela: Wielkość i wartość procentowa rozwodnienia spowodowanego ofertą Akcji Serii F

	Liczba akcji przed emisją	Liczba akcji po emisji	Liczba głosów na WZA przed emisją	Liczba głosów na WZA po emisji	Udział w strukturze akcjonariatu przed emisją	Udział w strukturze akcjonariatu po emisji
Jupiter NFI	474.000	4.635.892*	474.000	4.635.892	21,3%	41,8%
Zbigniew Jakubas	508.517	2.542.585	508.517	2.542.585	22,9%	22,9%
Pozostali akcjonariusze	1.237.483	3.921.523**	1.345.943	4.029.983	55,8 %	35,3 %
Nowi akcjonariusze	-	-	-	-	-	-
Razem	2 220 000	11 100 000	2 328 460	11 208 460	100,0%	100,0%

Źródło: Emitent

**W dniu ustalenia prawa poboru tj. w dniu 23 marca 2007 r. Jupiter NFI S.A. posiadał 1.040.473 akcji Spółki. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwało jedno prawo poboru akcji serii F. A zatem Jupiter NFI S.A. przysługuje 1.040.473 prawa poboru, uprawniające do objęcia 4.161.892 akcji serii F. W wyniku wykonaniu przysługującego prawa poboru Jupiter NFI S.A. posiadać będzie 4.635.892 akcji Spółki (w tym 4.161.892 akcji serii F, objętych w wykonaniu prawa poboru oraz 474.000 dotychczasowych akcji Spółki).*

***W dniu ustalenia prawa poboru tj. w dniu 23 marca 2007 r. pozostali akcjonariusze posiadali 671.010 akcji Spółki. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwało jedno prawo poboru akcji serii F. A zatem pozostałym akcjonariuszom przysługuje 671.010 praw poboru, uprawniających do objęcia 2.684.040 akcji serii F. W wyniku wykonaniu przysługującego prawa poboru pozostali akcjonariusze posiadać będą 3.921.523 akcje Spółki (w tym 2.684.040 akcji serii F, objętych w wykonaniu prawa poboru oraz 1.237.483 dotychczasowe akcje Spółki).*

Jest:

IV.8.1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą

Po przeprowadzeniu publicznej oferty Akcji serii F oraz przy założeniu, że wszystkie akcje zostaną objęte, przez akcjonariuszy, do których skierowana jest oferta, struktura akcjonariatu Energopol - Południe S.A. będzie przedstawiać się następująco:

Tabela: Wielkość i wartość procentowa rozwodnienia spowodowanego ofertą Akcji Serii F

	Liczba akcji przed emisją	Liczba akcji po emisji	Liczba głosów na WZA przed emisją	Liczba głosów na WZA po emisji	Udział w strukturze akcjonariatu przed emisją	Udział w strukturze akcjonariatu po emisji
Jupiter NFI	265.896	4.427.788*	265.896	4.427.788	11,9%	39,9%

Zbigniew Jakubas	454.937	2.489.005**	454.937	2.489.005	20,5%	22,4%
Pozostali akcjonariusze	1.499.167	4.183.207***	1.607.627	4.291.667	67,6%	37,7%
Nowi akcjonariusze	-	-	-	-	-	-
Razem	2 220 000	11 100 000	2 328 460	11 208 460	100,0%	100,0%

Źródło: Emitent

**W dniu ustalenia prawa poboru tj. w dniu 23 marca 2007 r. Jupiter NFI S.A. posiadał 1.040.473 akcji Spółki. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwało jedno prawo poboru akcji serii F. A zatem Jupiter NFI S.A. przysuguje 1.040.473 prawa poboru, uprawniające do objęcia 4.161.892 akcji serii F. W wyniku wykonaniu przysługującego prawa poboru Jupiter NFI S.A. posiadać będzie 4.427.788 akcji Spółki (w tym 4.161.892 akcji serii F, objęte w wykonaniu prawa poboru oraz 265.896 dotychczasowych akcji Spółki).*

****W dniu ustalenia prawa poboru tj. w dniu 23 marca 2007 r. Zbigniew Jakubas posiadał 508.517 akcji Spółki. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwało jedno prawo poboru akcji serii F. A zatem Zbigniewowi Jakubasowi przysuguje 508.517 praw poboru, uprawniających do objęcia 2.034.068 akcji serii F. W wyniku wykonaniu przysługującego prawa poboru Zbigniew Jakubas posiadać będzie 2.489.005 akcji Spółki (w tym 2.034.068 akcji serii F, objętych w wykonaniu prawa poboru oraz 454.937 dotychczasowych akcji Spółki).*

***W dniu ustalenia prawa poboru tj. w dniu 23 marca 2007 r. pozostali akcjonariusze posiadali 671.010 akcji Spółki. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwało jedno prawo poboru akcji serii F. A zatem pozostałym akcjonariuszom przysuguje 671.010 praw poboru, uprawniających do objęcia 2.684.040 akcji serii F. W wyniku wykonaniu przysługującego prawa poboru pozostali akcjonariusze posiadać będą 4.291.667 akcji Spółki (w tym 2.684.040 akcji serii F, objętych w wykonaniu prawa poboru oraz 1.499.167 dotychczasowych akcji Spółki).*

Emitent

Oferujący