
Aneks nr 1

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 1 stanowi aktualizację informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym.

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:

Lp.	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 114.204 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Akcje będące w posiadaniu Zarządu i prokurentów stanowią 5,1% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 4,9% 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	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 104.759 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta. Akcje będące w posiadaniu Zarządu i prokurentów stanowią 4,7% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniają do 4,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2.

Było: str. 96, pkt III. 17.2.2: Posiadane akcje i opcje na akcje

III.17.2.2. Osoby zarządzające wyższego szczebla

Krystyna Szwemin, prokurent samoistny Emitenta posiada 54.323 akcje Emitenta uprawniające do 54.323 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jest:

Krystyna Szwemin, prokurent samoistny Emitenta posiada 44.878 akcje Emitenta uprawniające do 44.878 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

3.

Było: str. 126, 127, pkt III. 22: Istotne umowy

Inne umowy istotne w działalności Emitenta

Porozumienie z J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach

W dniu 21 grudnia 2006 roku Emitent zawarł porozumienie z J.W. Construction Holding S.A. (JWCH S.A.) w którym określono elementy zmierzające do stworzenia powiązań kapitałowych pomiędzy Energopol-Południe S.A. a Panem Józefem Wojciechowskim oraz niektórych zasad oferty publicznej JWCH S.A.

W zakresie działań mających na celu stworzenie powiązań kapitałowych pomiędzy Energopol-Południe S.A. a Panem Józefem Wojciechowskim - JWCH S.A. oświadczyło, iż zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu JWCH S.A. zamiarem Pana Wojciechowskiego jest prowadzenie dalszych prac analitycznych oraz przygotowawczych w celu realizacji oraz faktyczna realizacja do końca 2007 roku transakcji stworzenia powiązań kapitałowych pomiędzy Emitentem oraz Panem Wojciechowskim lub JWCH S.A. Elementem stworzenia powiązań kapitałowych powinno być przeniesienie na Emitenta działalności w zakresie budownictwa prowadzonej obecnie przez grupę kapitałową JWCH S.A.

Przeniesienie takie może zostać dokonane, w szczególności, po przeprowadzeniu określonej restrukturyzacji w grupie spółek kontrolowanych przez Pana Wojciechowskiego, poprzez wniesienie, jako wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego w ramach opłacenia akcji nowej emisji Emitenta, udziałów (akcji spółek) prowadzących obecnie taką działalność lub też składników majątkowych służących do prowadzenia takiej działalności.

Emitent, ze swej strony, zadeklarował iż po dokonaniu przeniesienia działalności w zakresie budownictwa prowadzonej przez grupę kapitałową JWCH S.A., zamiarem Energopol-Południe S.A. będzie rozwijanie działalności w zakresie budownictwa, przy szczególnym uwzględnieniu budownictwa mieszkaniowego, wielkogabarytowych obiektów handlowych i usługowych z jednoczesnym rozwijaniem aktualnie prowadzonej działalności Spółki.

Ponadto JWCH S.A. zagwarantowało, że jej zamiarem jest przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji JWCH S.A. w najbliższym możliwym terminie. JWCH S.A. zobowiązało się dokonać wszelkich czynności i działań leżących po stronie Zarządu

JWCH S.A. jako emitenta papierów wartościowych, aby oferta akcji JWCH S.A. została przeprowadzona przed końcem drugiego kwartału 2007 r.

JWCH S.A. zobowiązało się, iż w przypadku pierwszej oferty publicznej JWCH S.A. – 50% oferowanych akcji zostanie zaoferowanych pro rata akcjonariuszom Emitenta, z tym zastrzeżeniem, iż żaden z akcjonariuszy Emitenta nie będzie uprawniony do złożenia w ramach transzy oferowanej akcjonariuszom Emitenta zapisu i objęcia akcji JWCH reprezentujących ponad 10% wszystkich oferowanych akcji JWCH S.A. Nie wyłącza to możliwości składania przez akcjonariuszy Emitenta zapisów poza transzą przeznaczoną dla akcjonariuszy Energopol-Południe S.A.

Emitent zwraca uwagę, iż realizacja postanowień Porozumienia wymaga szczegółowych uzgodnień zasad powiązań kapitałowych pomiędzy głównymi akcjonariuszami Emitenta oraz J.W. Construction Holding S.A oraz podjęcia odpowiednich uchwał przez WZA obu spółek. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego brak jest innych ustaleń, poza zapisami ww. Porozumienia, które określałyby parametry emisji akcji nowej serii Emitenta, skierowanej do Pana Wojciechowskiego.

Ponadto, Emitent zwraca uwagę, iż Strony Porozumienia nie określiły dnia, w którym posiadanie akcji Energopol-Południe S.A. gwarantowałyby akcjonariuszom Emitenta możliwość złożenia zapisu na akcje JWCH S.A., oferowane w ramach pierwszej oferty publicznej akcji JWCH S.A. o której mowa w Porozumieniu.

Jest:

1. Porozumienie z J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach

W dniu 21 grudnia 2006 roku Emitent zawarł porozumienie z J.W. Construction Holding S.A. (JWCH S.A.) w którym określono elementy zmierzające do stworzenia powiązań kapitałowych pomiędzy Energopol-Południe S.A. a Panem Józefem Wojciechowskim oraz niektórych zasad oferty publicznej JWCH S.A.

W zakresie działań mających na celu stworzenie powiązań kapitałowych pomiędzy Energopol-Południe S.A. a Panem Józefem Wojciechowskim - JWCH S.A. oświadczyło, iż zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu JWCH S.A. zamiarem Pana Wojciechowskiego jest prowadzenie dalszych prac analitycznych oraz przygotowawczych w celu realizacji oraz faktyczna realizacja do końca 2007 roku transakcji stworzenia powiązań kapitałowych pomiędzy Emitentem oraz Panem Wojciechowskim lub JWCH S.A. Elementem stworzenia powiązań kapitałowych powinno być przeniesienie na Emitenta działalności w zakresie budownictwa prowadzonej obecnie przez grupę kapitałową JWCH S.A.

Przeniesienie takie może zostać dokonane, w szczególności, po przeprowadzeniu określonej restrukturyzacji w grupie spółek kontrolowanych przez Pana Wojciechowskiego, poprzez wniesienie, jako wkładu niepieniężnego do kapitału zakładowego w ramach opłacenia akcji nowej emisji Emitenta, udziałów (akcji spółek) prowadzących obecnie taką działalność lub też składników majątkowych służących do prowadzenia takiej działalności.

Emitent, ze swej strony, zadeklarował iż po dokonaniu przeniesienia działalności w zakresie budownictwa prowadzonej przez grupę kapitałową JWCH S.A. , zamiarem Energopol-Południe S.A. będzie rozwijanie działalności w zakresie budownictwa, przy szczególnym uwzględnieniu budownictwa mieszkaniowego, wielkogabarytowych obiektów handlowych i usługowych z jednoczesnym rozwijaniem aktualnie prowadzonej działalności Spółki.

Ponadto JWCH S.A. zagwarantowało, że jej zamiarem jest przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji JWCH S.A. w najbliższym możliwym terminie. JWCH S.A. zobowiązało się dokonać wszelkich czynności i działań leżących po stronie Zarządu JWCH S.A. jako emitenta papierów wartościowych, aby oferta akcji JWCH S.A. została przeprowadzona przed końcem drugiego kwartału 2007 r.

JWCH S.A. zobowiązało się, iż w przypadku pierwszej oferty publicznej JWCH S.A. – 50% oferowanych akcji zostanie zaoferowanych pro rata akcjonariuszom Emitenta, z tym zastrzeżeniem, iż żaden z akcjonariuszy Emitenta nie będzie uprawniony do złożenia w ramach transzy oferowanej akcjonariuszom Emitenta zapisu i objęcia akcji JWCH reprezentujących ponad 10% wszystkich oferowanych akcji JWCH S.A. Nie wyłącza to możliwości składania przez akcjonariuszy Emitenta zapisów poza transzą przeznaczoną dla akcjonariuszy Energopol-Południe S.A.

Emitent zwraca uwagę, iż realizacja postanowień Porozumienia wymaga szczegółowych uzgodnień zasad powiązań kapitałowych pomiędzy głównymi akcjonariuszami Emitenta oraz J.W. Construction Holding S.A oraz podjęcia odpowiednich uchwał przez WZA obu spółek. Na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego brak jest innych ustaleń, poza zapisami ww. Porozumienia, które określałyby parametry emisji akcji nowej serii Emitenta, skierowanej do Pana Wojciechowskiego.

Ponadto, Emitent zwraca uwagę, iż Strony Porozumienia nie określiły dnia, w którym posiadanie akcji Energopol-Południe S.A. gwarantowałyby akcjonariuszom Emitenta możliwość złożenia zapisu na akcje JWCH S.A., oferowane w ramach pierwszej oferty publicznej akcji JWCH S.A. o której mowa w Porozumieniu.

2. Porozumienie odnośnie rozpoczęcia prac zawarte z ALSTOM Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Dnia 27 kwietnia 2007 r. Emitent (Wykonawca) podpisał z Alstom Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) Porozumienie dotyczące Umowy nr BEW/UM/044/70310 na wykonanie robót wyburzeniowych, ziemnych, sieci podziemnych, tuneli kablowych, małej architektury itd. w ramach Pakietu nr 1 dla Bloku 833 MW.

W Porozumieniu Strony oświadczyły, że osiągnęły porozumienie co do umowy, jaką zamierzają zawrzeć, w szczególności co do: przedmiotu umowy, ceny umowy, warunków płatności, terminów realizacji, zasad odpowiedzialności, zabezpieczeń, gwarancji bankowych i treść umowy została przez Strony parafowana.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia – Wykonawca zobowiązał się do zawarcia z Zamawiającym umowy o treści zgodnej z Parafowaną Treścią Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż dwa miesiące od daty podpisania Porozumienia.

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia, niezwłocznie po jego podpisaniu Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy objętego Parafowaną Treścią Umowy, w szczególności złoży niezbędne zamówienia na materiały strategiczne, rozpocznie wykonywanie wszystkich niezbędnych usług celem zapewnienia wykonania przedmiotu objętego Parafowaną Treścią Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn jego dotyczących nie podpisze Umowy w określonym terminie, Zamawiający zobowiązany jest pokryć Wykonawcy udokumentowane, rozsądne koszty poniesione przez Wykonawcę w celu realizacji Parafowanej Treści Umowy, przy czym koszty te nie mogą być wyższe od kosztów, jakie poniósłby Wykonawca, gdyby należycie oraz zgodnie z harmonogramem realizacji realizował Umowę przyjmując, że została ona podpisana w dniu podpisania niniejszego Porozumienia.

W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu materiały i usługi, za które przysługuje mu pokrycie kosztów.

Zgodnie z Parafowaną Treścią Umowy:

- wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wynosi 34,5 mln złotych,
- termin zakończenia robót: 2 października 2010 r.
- kary umowne:
 - za niedotrzymanie terminów zakończenia Etapów Kluczowych Prac – w wysokości 0,5% ceny netto danego Etapu Kluczowego, maksymalnie 10% Ceny Umowy netto,
 - sumaryczna wysokość kar umownych za wszelkie opóźnienia będzie wynosiła 10% Ceny Umowy netto.

Emitent

Oferujący