

Raport bieżący nr

101

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-26

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Projekty uchwał na NWZA w dniu 7 grudnia 2007r

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA w dniu 07.12.2007r

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w Sosnowcu wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 14143 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 220/2007 z dnia 13 listopada 2007r.

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w związku z punktem 4 porządku obrad powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

UCHWAŁA nr 4

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu uchwała co następuje:

- 1) skreśla się dotychczasowy § 10 Statutu Spółki
- 2) skreśla się dotychczasowy § 11 Statutu Spółki

§ 2

1) § 19 pkt 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„wyrażenie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji wadialnej i gwarancji dobrego wykonania umów, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2 milionów złotych poza przyjętym planem finansowym;”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA nr 5

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.....

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.....

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.....

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.....

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15

§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
(ulica)	(numer)
032 263 71 82	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
info@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
2007-11-26	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2007-11-26	Marian Ber	Wiceprezes Zarządu	