

Raport bieżący nr

104

/

2007

Data sporządzenia: 2007-12-07

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały podjęte 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-Płd." S.A. podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 grudnia 2007r.

UCHWAŁA nr 1

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje Pana Andrzeja Stanisława Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 2.000.000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Urszulę Malinowską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Matkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Lesiak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Tupaj (Zofia Tupaj).

Wykształcenie

1990 – 1992 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Ekonomiczny – ekonomika i organizacja produkcji

specjalność: ekonomika przemysłu

1967 - 1971 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie

Wydział Ekonomiki Produkcji – ekonomia przemysłu

Przebieg pracy zawodowej

2000 – 2007 RGK Spółka w Rzeszowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomicznych, Główny Księgowy

1999 – 2000 Exbud S.A. Oddział w Rzeszowie - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy

1982 – 1999 Budimex – Rzeszów S.A. - Kierownik Działu Finansowego, od roku 1989 Dyrektor Ekonomiczny,

Główny Księgowy

1979 – 1982 Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa - Naczelnik Wydziału Finansowego

1967 – 1979 Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego w Rzeszowie -

Księgowa – Kierownik Sekcji

1965 – 1967 Spółdzielnia Ogrodnicza w Przeworsku - Księgowa

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Niesiobędzkiego (Zbigniew Niesiobędzki).

Wykształcenie

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

Doktor nauk ekonomicznych.

Przebieg pracy zawodowej

Wiceprezes Zarządu Trinity Management.

W Trinity Management od 1997 roku, początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie Wiceprezes Zarządu.

Wcześniej pracował m.in. w firmie HighTechLab na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a następnie jako Dyrektor

Finansowy w polskim oddziale międzynarodowej firmy Deloitte & Touche Polska.

Członek rad nadzorczych wielu spółek z portfela inwestycyjnego NFI Jupiter.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Lucjana Norasa (Lucjan Noras).

Wykształcenie

1975r. – 1980r. Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania - mgr inż. organizator

przemysłu

Przebieg pracy zawodowej

01.2007r.- nadal Feroco S.A. - Prezes Zarządu

16.05.2005r.- 29.11.2006r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

31.01.2005r.- 15.05.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - p.o. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

24.02.2004r.- 30.01.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Członek Zarządu Dyrektor Handlu i Spedycji

01.09.2003r.- 21.02.2004r. POLSKI KOKS S.A. - Członek Zarządu Dyrektor Rynku Krajowego

14.01.2003r.- 26.07.2003r. Kompania Węglowa S.A. - Wiceprezes Zarządu

18.06.1996r.- 15.02.2003r. Centrala Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” S.A. - Prezes Zarządu Spółki

15.11.1993r.- 17.06.1996r. Katowicki Holding Węglowy S.A. - Dyrektor Biura ds. Realizacji Sprzedaży Krajowej

01.03.1992r.- 14.11.1993r. KWK „STASZIC” - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych

25.01.1990r.- 28.02.1992r. KWK „STASZIC” - Zastępca Dyrektora ds. Pracy

03.04.1986r.- 24.01.1990r. KWK „STASZIC” - Inspektor w Dziale Postępu Technicznego

01.08.1980r.- 02.04.1986r. PHZ „STALEXPORT” - Starszy rzeczoznawca

Wieloletnie uczestnictwo i przewodniczenie Radom Nadzorczym spółek Skarbu Państwa.

§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
2007-12-07	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2007-12-07	Marian Ber	Wiceprezes Zarządu	