

Raport bieżący nr

13

/

2007

Data sporządzenia: 2007-02-16

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Projekty uchwał na NWZA

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 26.02.2007r

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol-Pld. S.A. w Sosnowcu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 1302 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 22 (2619) z 31 stycznia 2007r.

Uchwała nr 3

Działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść uprzywilejowanie wszystkich akcji imiennych Spółki oraz zamienić wszystkie powyższe akcje imienne na akcje zwykłe na okaziciela.

§ 2

W związku ze zniesieniem dotychczasowego uprzywilejowania akcji imiennych Spółki zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) § 9 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.880.000 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B I o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,

2) skreśla się dotychczasowy § 10 Statutu Spółki.

3) skreśla się dotychczasowy § 11 Statutu Spółki.

§ 3

Zamiana akcji imiennych Spółki na akcje zwykłe na okaziciela nastąpi z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki, o których mowa w § 2 powyżej, przez Sąd Rejestrowy.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian w Statucie Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F dokonanej na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energopol-Pld. S.A. podjętej w dniu 26 lutego 2007r.

Uchwała nr 4

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 § 1 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol - Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu uchwała, co następuje:

§ 1

Emisia akcji serii F

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 8.880.000 zł (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 44.400.000 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych) to jest o kwotę nie wyższą niż 35.520.000 zł (trzydzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji serii F o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda.

3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 4 zł (cztery złote) za jedną akcję.

5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2006r o ile zostaną zarejestrowane w KDPW do dnia w którym ustalona zostanie lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się od 01.01.2006 i kończący się 31.12.2006r (Dzień Dywidendy). Jeżeli akcje serii F zostaną zarejestrowane w KDPW po Dniu Dywidendy będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007r.

6. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

7. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

Prawo poboru

1. Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru akcji serii F. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii F, uprawniony z praw poboru akcji serii F będzie uprawniony do objęcia 4 (czterech) akcji serii F na każde jedno posiadane prawo poboru akcji serii F.

2. Dzień prawa poboru ustala się na 23 marca 2007 r.

3. Akcje serii F nieobjęte w ramach prawa poboru lub zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zobowiązany jest zaoferować akcjonariuszom, którzy na dzień podjęcia niniejszej uchwały posiadali akcje imienne uprzywilejowane Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest przydzielić akcje serii F, zaoferowane w powyższym trybie, proporcjonalnie do liczby posiadanych na koniec wyżej wymienionego dnia przez danego akcjonariusza, obejmujących akcje serii F, akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki.

4. Akcje nie objęte w trybie wskazanym w punkcie 1-3 Zarząd Spółki przydzieli wg swego uznania jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 3

Upoważnienia dla Zarządu

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym do:

a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,

b) ustalenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii F,

c) ustalenia zasad przydziału akcji serii F, nieobjętych w ramach prawa poboru lub zgodnie z art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem § 2 ust. 3 niniejszej Uchwały oraz art. 436 § 4 in fine Kodeksu Spółek Handlowych.

d) dokonania przydziału akcji serii F,

e) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii F, w szczególności do złożenia w trybie art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.

f) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy lub umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną dotyczących akcji serii F lub ich części, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi Spółki.

§ 4

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się § 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.400.000 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 zł każda,

- 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,

- 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,

- 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,

- 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00 zł każda,

- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,

- nie więcej niż 8.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł każda.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 5 ust. 3 i 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu postanawia, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym.

§ 2

W związku z ofertą publiczną akcji serii F postanawia się, iż akcje serii F, prawa do akcji serii F oraz prawa poboru akcji serii F zostaną zdematerializowane.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru serii F, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 2) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii F oraz wprowadzenie akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii F.

Uchwała nr 6

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energopol-Południe S.A. z siedziba w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr 3 i 4 podjętych w dniu 26 lutego 2007 roku.

Uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej

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
2007-02-16	Lech Tomasz Tomkowski	Prezes Zarządu	
2007-02-16	Krystyna Szewmin	Prokurent	