

## Raport bieżący nr

45

/

2007

Data sporządzenia: 2007-04-30

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

## Temat

Termin i porządek obrad ZWZA - 25.05.2007r

## Podstawa prawna

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

## Treść raportu:

Zarząd Spółki „Energopol-Południe” S.A. w Sosnowcu ul. Jedności 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000143061 w dniu 12.12.2002r przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art.395 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 25 maja 2007r. godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.
4. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2006.
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2006 r..
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2006.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki
11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ENERGOPOL-POŁUDNIE S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:

1. Dotychczasowe brzmienie § 19 Statutu Spółki:

§ 19.

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w ust. 1,
- 3) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu,
- 4) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 5) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 6) uchwalanie regulaminu prac Zarządu,
- 7) wybór biegłego rewidenta,
- 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 9) sporządzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki „

Proponowane brzmienie § 19 Statutu Spółki:

„ Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami i jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu wniosków działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
- 3) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu nie mogących sprawować swych funkcji;
- 4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi;
- 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
- 6) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;
- 7) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 8) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu a w szczególności projektów uchwał;
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu:

- 10) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
- 11) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego, w tym również inwestycji kapitałowej, i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość 5% wartości netto aktywów Spółki według ostatniego sprawozdania finansowego;
- 12) wyrażanie zgody na zaciągnięcie lub udzielenia przez Spółkę jakichkolwiek zobowiązań przewyższających kwotę 1 mln zł, w tym: kredytu lub pożyczki oraz udzielenia gwarancji lub poręczenia;
- 13) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki, a także określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania ich Radzie Nadzorczej przez Zarząd
- 14) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości”

W § 20 dotychczasowy pkt 2 o brzmieniu :

„2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„2.Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu”

Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela – do dnia 18 maja 2007 r. do godz.15:00 , złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

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
2007-04-30	Lech Tomasz Tomkowski	Prezes Zarządu	
2007-04-30	Krystyna Schwemin	Prokurent	