

## Raport bieżący nr

5

/ 2007

Data sporządzenia: 2007-01-26

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Termin i porządek obrad NWZA

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, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061 (Kapitał Akcyjny 8.880.000 PLN, w tym kapitał wpłacony 8.880.000 PLN), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 luty 2007 r., na godz. 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w Auli Wydziału Farmaceutycznego Śląskiej Akademii Medycznej w Sosnowcu, ul. Jedności 2.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o zniesieniu uprzywilejowania akcji Spółki i zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wraz ze zmianą § 9 Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru 23.03.2007r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F, praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. 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 § 9 Statutu Spółki:

§ 9.

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

- 238.550 (dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 16.450 (szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 145.086 (sto czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 109.914 (sto dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej po 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 4,00 (cztery) złote każda,
- 97.500 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.

a) W związku ze zniesieniem uprzywilejowania akcji imiennych otrzymuje brzmienie:

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.880.000 zł (słownie 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 BI o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
  - 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
  - 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
  - 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
  - 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
- b) W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F:  
 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 44.400.000 zł (słownie 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 4,00 zł każda,
  - 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 zł każda,
  - 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 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,

1. Skreśla się § 10 Statutu Spółki o brzmieniu:

§ 10

Akcje imienne są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję uprzywilejowaną przypada 5 pięć głosów.

2. Skreśla się § 11 Statutu Spółki o brzmieniu:

§ 11

1. Akcje imienne mogą być zbywalne za zgodą Zarządu Spółki w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych uprzywilejowanych przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje założycielskie serii A.
3. Zamiar zbycia akcji imiennych winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie ze wskazaniem nabywcy. W przypadku braku zgody Zarządu na wskazanego przez zbywającego akcje nabywcę – Zarząd w terminie 30 dni, uchwałą wskaże nowego kandydata. Jeżeli Zarząd w terminie 30 dni nie wskaże nabywcy, akcjonariusz może sprzedać swoje akcje dowolnej osobie. Cena nie może być niższa od wartości księgowej z ostatniego bilansu Spółki. Zapłata za akcje winna nastąpić w terminie 30 dni.
4. Akcje imienne są na wniosek akcjonariusza zamieniane na akcje zwykłe na okaziciela.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania akcji imiennych. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu na zasadach określonych w art.406 § 1 KSH, zaś właściciele akcji na okaziciela – do dnia 19 lutego 2007 r. do godz.1500 , 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
	(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
2007-01-26	Lech Tomasz Tomkowski	Prezes Zarządu	
2007-01-26	Krystyna Szwemin	Prokurent	