

Raport bieżący nr

50

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-10

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Informacja dotycząca zasad oferowania akcji J.W. Construction Holding S.A. akcjonariuszom Energopol-Południe S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Energopol-Południe S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2007r do Spółki wpłynęło pismo Prezesa J.W. Construction Holding S.A. informujące o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w dniu 9 maja 2007r. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego J.W. Construction Holding S.A. w ramach oferty oferowane są akcje zwykłe na okaziciela serii B nowej emisji o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda, będące własnością SEZAM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Sprzedający”), zwane dalej łącznie zwane Akcjami Oferowanymi.

Zgodnie z intencjami wyrażonymi w Porozumieniu, w ramach Oferty utworzona została Transza Kierowana, w ramach której do 50% Akcji Oferowanych zostanie zaoferowanych osobom będących akcjonariuszami Energopol w dniu przypadającym na trzeci dzień roboczy po dniu publikacji prospektu emisyjnego akcji Spółki („Dniu Prawa Udziału”).

Spółka i Sprzedający, najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na akcje oferowane w ramach Transzy Kierowanej, podadzą do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 54 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 (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) informację o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty wraz ze wskazaniem liczby akcji oferowanych w Transzy Kierowanej.

Zgodnie z zasadami określonymi szczegółowo w prospekcie emisyjnym Spółki osoba uprawniona do złożenia zapisu w Transzy Kierowanej może się zapisać maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych będącą iloczynem liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Transzy Kierowanej, i udziału tej osoby w kapitale zakładowym spółki Energopol Południe S.A. ustalonego na Dzień Prawa Udziału, z zastrzeżeniem, iż wynik iloczynu, o którym mowa powyżej nie może przekroczyć 10% wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty („Indywidualny Limit Akcji Oferowanych”). Udział tej osoby w kapitale zakładowym spółki Energopol Południe S.A. jest obliczany jako iloraz liczby posiadanych przez nią akcji spółki Energopol Południe S.A. i liczby akcji składających się na kapitał zakładowy spółki Energopol Południe S.A. w Dniu Prawa Udziału (przez akcje spółki Energopol Południe S.A. rozumie się akcje wyemitowane i zarejestrowane w KDPW S.A.). W przypadku, gdy Indywidualny Limit Akcji Oferowanych nie jest liczbą całkowitą musi zostać zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu oferty oraz szczegółowych zasad składania zapisów na akcje, w tym także w ramach Transzy Kierowanej, zawarte zostały w prospekcie emisyjnym Spółki, którego publikacja planowana jest na dzień 10 maja 2007 r.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL

Budownictwo (bud)

(skrócona 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

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-05-10	Lech Tomasz Tomkowski	Prezes Zarządu	
2007-05-10	Krystyna Szwemin	Prokurent	