

Raport bieżący nr

55

/

2007

Data sporządzenia: 2007-05-17

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 25 maja 2007r

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA w dniu 25.05.2007r

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez Biegłego Rewidenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r., zawierające:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- Bilans sporządzony na 31.12.2006r wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.014.958,74zł,
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.06r do 31.12.06r wykazujący zysk netto 4.256.163,11zł
- Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.06r do 31.12.06r wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.112.206,06zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym na 31.12.06r wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.018.089,41zł,
- Informacje dodatkowe.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 4.256.163,11zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę z lat ubiegłych w kwocie 137.088zł pokryć kapitałem zapasowym Spółki.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Musialikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 12.07.2006r.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mike - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Ber - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 12.07.2006r. do 31.12.2006r.

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Robakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2006.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Malinowskiej - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2006.

Uchwała nr 11
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Lesiak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2006.

Uchwała nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Tyrnie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 24.11.2006r.

Uchwała nr 13
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubisiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 24.11.2006r.

Uchwała nr 14
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Matkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r.

Uchwała nr 15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Gnoińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r.

Uchwała nr 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Romanowi Kobylińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r.

Uchwała nr 17
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Leszczyńskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 24.11.2006r. do 31.12.2006r.

Uchwała nr 18
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu, wniosków z 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) zawieszanie, 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 członkom 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 Walnym 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 użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”

Uchwała nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 20 pkt 2 Statutu Spółki na następujący:
„2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu”.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL

(skrótowa nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jedności	2
(ulica)	(numer)
032 263 71 82	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
info@energopoludnie.eu	www.energopoludnie.eu
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271122279
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2007-05-17	Lech Tomasz Tomkowski	Prezes Zarządu	
2007-05-17	Krystyna Szewin	Prokurent	