

## Raport bieżący nr

98

/

2007

Data sporządzenia: 2007-11-08

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

## Temat

Termin i porządek obrad NWZA w dniu 7 grudnia 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.398 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 7 grudnia 2007 r. na godz. 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2

## Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. 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. Skreśla się § 10 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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 w dotychczasowym brzmieniu:

- „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.”

3. § 19 pkt. 12 Statutu o brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zaciągnięcie lub udzielenie przez Spółkę zobowiązań finansowych, w tym kredytu, pożyczki, gwarancji lub poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku obrotowego narastająco kwotę 2 mln zł, poza przyjętym planem finansowym;”

zastępuje się nowym § 19 pkt. 12 o brzmieniu:

„wyrażenie zgody na zaciągnięcie i udzielenia przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji wadialnej i gwarancji dobrego wykonania umów, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2 milionów złotych poza przyjętym planem finansowym;”

Właściciele akcji na okaziciela – do dnia 30 listopada 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@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
2007-11-08	Jan Mike	Wiceprezes	
2007-11-08	Marian Ber	Wiceprezes	