

Raport bieżący nr

19

/

2008

Data sporządzenia: 2008-05-28

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA w dniu 27 czerwca 2008r

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 Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 398 § Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2008 r. na godz. 11:30. 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. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
4. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2007.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2008 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 Zwyczajnego 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)
(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
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-05-28	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2008-05-28	Marian Ber	Wiceprezes Zarządu	