

## Raport bieżący nr

24

/ 2008

Data sporządzenia: 2008-06-19

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

## Temat

Projekty uchwał 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. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ NA Z. W. Z. A. „ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.  
w dniu 27 czerwca 2008 roku.

## Uchwała nr 1

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

## Uchwała nr 2

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 7273 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 107 (2956) z dnia 3 czerwca 2008 r.

## Uchwała nr 3

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

## Uchwała nr 4

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez Biegłego Rewidenta za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 80.786.376,96 (osiemdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 96/100) złotych,
3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.572.023,16 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote,
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.084.802,07 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwa i 07/100) złote,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 37.092.023,16 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote,
6. Informacje dodatkowe.

## Uchwała nr 5

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie: 1.572.023,16 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy i 16/100) złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## Uchwała nr 6

§1  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia stratę netto z lat ubiegłych w kwocie: 768.803,25 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy i 25/100) złote pokryć kapitałem zapasowym Spółki.

Uchwała nr 7

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Lechowi Tomaszowi Tomkowskemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 października 2007 roku.

Uchwała nr 8

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Janowi Mike - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 listopada 2007 roku.

Uchwała nr 9

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Bogumiłowi Marek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 21 listopada 2007 roku.

Uchwała nr 10

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Marianowi Ber - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała nr 11

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 26 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 12

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Piotrowi Robakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2007.

Uchwała nr 13

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Urszuli Malinowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 14

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Agnieszce Lesiak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 15

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Ryszardowi Matkowskemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.

Uchwała nr 16

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając

na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Romanowi Kobylńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 do dnia 7 grudnia 2007 roku.

**Uchwała nr 17**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Arturowi Leszczyńskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.

**Uchwała nr 18**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Zbigniewowi Niesiołkiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**Uchwała nr 19**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Lucjanowi Noras - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**Uchwała nr 20**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Zofii Tupaj – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007 tj. za okres od dnia 7 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

**Uchwała nr 21**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Maciejowi Gnoińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 2 marca 2007 roku.

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@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
2008-06-19	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	