

Raport bieżący nr

27

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-27

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały poddane pod głosowanie na 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 uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2008r.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicz.

Uchwała została podjęta.

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 została podjęta.

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 została podjęta.

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 2007r 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 została podjęta.

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 została podjęta.

Uchwała nr 6

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 393 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia stratę netto za lat ubiegłych w kwocie: 768.803,25 zł (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy i 25/100) złote pokryć kapitałem zapasowym Spółki.

Uchwała została podjęta.

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 nie została podjęta.

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 nie została podjęta.

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 nie została podjęta.

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 nie została podjęta.

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 została podjęta.

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 została podjęta.

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 została podjęta.

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 została podjęta.

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 Matkowskiemu - 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 została podjęta.

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 Kobylińskiemu - 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 została podjęta.

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 została podjęta.

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 Niesiobędzkiemu - 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 została podjęta.

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 została podjęta.

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 została podjęta.

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.

Uchwała została podjęta.

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	

644-001-18-38

(NIP)

271122279

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-27	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	