

Raport bieżący nr

14

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-10

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Termin i porządek obrad NWZA w dniu 8 kwietnia 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „Energopol-Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143061, zwołuje na wniosek akcjonariusza Jupiter NFI S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol-Południe” S.A. na dzień 8 kwietnia 2009 r., na godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Energopol-Południe” S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „Energopol-Południe” S.A.
7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005 r., poz. 1538 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 kwietnia 2009 r., do godz. 15:00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające w szczególności ilość posiadanych akcji, dane akcjonariusza oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

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)

Komisja Nadzoru Finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-03-10	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-03-10	Jerzy Gazda	Wiceprezes Zarządu	