

Raport bieżący nr

21

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-09

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały poddane pod głosowanie na NWZA w dniu 8 kwietnia 2009 roku

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 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "Energopol-Południe" S.A. w dniu 8 kwietnia 2009 roku.

UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2

z dnia 8 kwietnia 2009r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne 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 Andrzeja Leganowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta.

UCHWAŁA nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2

z dnia 8 kwietnia 2009r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. uchwała, co następuje :

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. ogłoszony przez Zarząd „Energopol – Południe” S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 marca 2009 roku, Nr 50 pozycja 3030 :

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 została podjęta.

UCHWAŁA nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2

z dnia 8 kwietnia 2009r.

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu uchwała, co następuje :

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. odstepuje od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3 została podjęta.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ulica Jedności 2
z dnia 8 kwietnia 2009 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała,
co następuje :

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. odwołuje następujące osoby ze składu Rady
Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. :

1. Zofia Tupaj,
2. Zbigniew Niesiołędzki,
3. Piotr Robak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 4 została podjęta.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ulica Jedności 2
z dnia 8 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co
następuje :

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. powołuje : Pan Marcin Strzelczyk, do składu
Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 5 została podjęta.

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ulica Jedności 2
z dnia 8 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co
następuje :

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. powołuje : Pani Jadwiga Wiśniowska, do składu
Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 6 została podjęta.

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ulica Jedności 2
z dnia 8 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co
następuje :

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. powołuje : Pan Dariusz Leśniak, do składu
Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 7 została podjęta.

UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ulica Jedności 2
z dnia 8 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu,
działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co
następuje :

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. powołuje : Pan Tomasz Srokosz, do składu Rady
Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8 została podjęta.

UCHWAŁA nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ulica Jedności 2

z dnia 8 kwietnia 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14
ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki uchwala, co następuje :

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej
„Energopol – Południe” S.A. przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 9 czerwca 2008 roku w następującym
brzmieniu :

„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

„ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, w tym kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz
niniejszego regulaminu.

1.2 Obsługę techniczną i organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

1.3 Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec
Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. Osoba
otrzymująca takie oświadczenie obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o treści takiego oświadczenia
pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

2. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

2.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wedle potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.2 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem Członek nowo wybranej
Rady Nadzorczej, na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej
nowej kadencji i przewodniczy mu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.

2.3 Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i
Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. W razie zmian w składzie Rady
Nadzorczej bieżącej kadencji wymagane jest powołanie tylko do tych funkcji w Radzie Nadzorczej, które wygaśły
wraz z mandatem Członka Rady Nadzorczej.

2.4 Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza
Rady z pełnionej funkcji z jednoczesnym powołaniem na tę funkcję innej osoby.

2.5 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie niemożności
Wiceprzewodniczący.

2.6 Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek
Zarządu. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad. Posiedzenie winno być zwołane w
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku na termin przypadający nie później niż na trzy tygodnie od dnia
złożenia wniosku.

2.7 W razie nie zwołania posiedzenia w terminie określonym w ust. 2.6 powyżej, Wnioskodawca uprawniony jest
do samodzielnego zwołania posiedzenia w sposób określony w ust. 2.8-2.10 poniżej.

2.8 Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady,
na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady, wysłane listem poleconym, faksem lub do rąk własnych
członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej na piśmie.

2.9 Członek Rady może wyrazić zgodę na powiadomienie przy wykorzystaniu środków przekazu elektronicznego,
na adres e-mail lub numer telefonu wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie.

2.10 W zaproszeniu na posiedzenie Rady Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt
porządku obrad.

2.11 Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić gdy na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy Członkowie Rady i
nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.

2.12 Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą
na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały
w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy
członkowie Rady i nikt z obecnych nie założy w tej sprawie sprzeciwu albo odwołanie określonych działań przez

Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchwalenia Spółki przez bezpośrednio zagrożającą szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

3. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

3.1 Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.

3.2 Przewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez członków Rady i zapewnić ochronę interesów Spółki.

3.3 Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie w zaproszeniu. W ramach możliwości, posiedzenie powinno odbywać się w miejscu i terminie zapewniającym członkom Rady Nadzorczej możliwość uczestniczenia w nim.

3.4 Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecnych na posiedzeniu członków Rady, która jest dołączana do protokołu.

3.5 Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.

3.6 Przewodniczący Rady, na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Rady, w szczególności posiadające wiadomości specjalne, a także Członków Zarządu i pracowników Spółki w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. Jednakże na wniosek Członka Rady, osoba taka powinna opuścić posiedzenie Rady, również na czas głosowania lub omawiania poszczególnych spraw postawionych na porządku obrad, a w szczególności podczas omawiania spraw dotyczących jej bezpośrednio.

3.7. W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałoby istotne znaczenie dla członka Rady Nadzorczej, osób bliskich wobec niego lub dla podmiotu związanego z nim kapitałowo lub osobowo, nienależącego do grupy kapitałowej Spółki (konflikt interesów), członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały, w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takim przypadku w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się wzmiankę w tej sprawie.

3.8. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka posiedzenie.

4. UCHWAŁY I PROTOKOŁY

4.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

4.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady.

4.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

4.4 Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

4.5 Uchwały Rady Nadzorczej powinny być formułowane w sposób jasny, rzeczowy i nie nazbyt ogólny.

4.6 Uchwały Rady mają postać odrębnego dokumentu. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.

4.7 Uchwały Rady podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.

4.8 Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez jej Sekretarza, z zastrzeżeniem ust. 4.9 poniżej.

4.9 Rada może powierzyć protokołowanie posiedzeń osobie spoza grona Rady Nadzorczej.

4.10 Rada może za zgodą wszystkich członków Rady nagrywać swoje posiedzenia.

4.11 Protokół powinien zawierać co najmniej: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Informacje o złożonym zdaniu odrębnym przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej zamieszcza się w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej, na żądanie Członka Rady Nadzorczej który zgłosił zdanie odrębne.

4.12 Do protokołu winny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia oraz lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

4.13 Po sporządzeniu protokołu, Sekretarz Rady przedstawia go członkom Rady Nadzorczej do akceptacji.

Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisania protokołu powinna być umotywowana na piśmie i dołączona do Księgi protokołów. W przypadku, gdy protokół jest sporządzany po zamknięciu posiedzenia, jest on przedstawiany członkom Rady na najbliższym posiedzeniu.

4.14 Sekretarz Rady Nadzorczej prowadzi Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z Księgą uchwał Rady Nadzorczej, które są przechowywane w siedzibie Spółki.

4.15 Członek Rady może zażądać wydania odpisu protokołu posiedzenia lub uchwały Rady Nadzorczej.

5. GŁOSOWANIE W TRYBIE PISEMNYM I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI

5. 1 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających komunikację wszystkich członków Rady.

5. 2 Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 5.1. powyżej wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady listem poleconym, faksem, do rąk własnych lub pocztą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru.

5. 3 Uchwałę podjętą w trybie określonym w ust. 5.1 uznaje się za podjętą z chwilą oddania głosów przez taką liczbę Członków, których głosy wymagane są do skutecznego podjęcia uchwał zgodnie z postanowieniami ust.

4.1. oraz 4.2.

5. 4 Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 5.1 może składać się z kilku dokumentów sporządzonych o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Rady Nadzorczej.

przy czym członek Rady Nadzorczej obok swojego podpisu podaje datę, z jaką został on złożony.
5. 5 W przypadku odmowy lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej pod uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 5.1, w terminie 1 dnia od daty przedstawienia jej projektu, zgodnie z postanowieniami ust. 5.2, Przewodniczący zobowiązany jest uczynić wzmiankę na dokumencie uchwały na którym składa podpis o odmowie lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej.

5. 6 Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 5.1. wymagają wprowadzenia do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.

6. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH

6. 1 Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

6. 2 Uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych określa cel i zakres takich czynności, termin, w jakim mają być wykonywane.

6. 3 Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych.

7. UPOWAŻNIENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO ZAWIERANIA UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

7. 1 Rada Nadzorcza upoważnia poszczególnych członków Rady do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę oraz innych czynności cywilnoprawnych z członkami Zarządu.

7. 2 Treść umowy lub innej czynności cywilnoprawnej zawieranej z członkiem Zarządu powinna być zgodna z warunkami i treścią czynności, ustalonymi w uchwale lub uchwałach Rady Nadzorczej.

7. 3 Delegowany członek Rady obowiązany jest do przedstawienia umowy lub treści innej czynności cywilnoprawnej zawartej z członkiem Zarządu na najbliższym posiedzeniu Rady.

7. 4 Kopie umów zawartych z członkami Zarządu są przechowywane przez Sekretarza Rady.

8. REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

8. 1 Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej jest składana Spółce w formie pisemnej.

8. 2 Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9. 1 Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

9. 2 Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 9 czerwca 2008 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. "

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9 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)	(miejsowość)	
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
2009-04-09	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-04-09	Jerzy Gazda	Wiceprezes Zarządu	