

Raport bieżący nr

27

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-22

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu Raportu bieżącego nr 22 z dnia 9 kwietnia 2009 roku Zarząd "Energopol-Południe" S.A. informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej "Energopol-Południe" S.A. w dniu 21 kwietnia 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła następujące Uchwały:

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej "Energopol-Południe" S.A. z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 5 Statutu "Energopol-Południe" S.A. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Panią Jadwigę Wiśniowską do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Energopol-Południe” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta.

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej "Energopol-Południe" S.A. z dnia 21 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 5 Statutu "Energopol-Południe" S.A. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Lucjana Noras do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Energopol-Południe” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została podjęta.

Uchwała nr 3 Rady Nadzorczej "Energopol-Południe" S.A. z dnia 21 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 5 Statutu "Energopol-Południe" S.A. Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Tomasza Srokosz do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej „Energopol-Południe” S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została podjęta.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL

(skrócona nazwa emitenta)

Budownictwo (bud)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208

(kod pocztowy)

Sosnowiec

(miejscowość)

Jedności

(ulica)

2

(numer)

Komisja Nadzoru Finansowego

	(telefon)		(fax)
info@energopoludnie.eu		www.energopoludnie.eu	
	(e-mail)		(www)
644-001-18-38		271122279	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-22	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-04-22	Jerzy Gazda	Wiceprezes Zarządu	