

Raport bieżący nr

29

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-21

Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL

Temat

Termin i porządek obrad ZWZA w dniu 15 czerwca 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 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 Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143061, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol-Południe” S.A. na dzień 15 czerwca 2009 r., na godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności „Energopol-Południe” S.A. oraz sprawozdania finansowego „Energopol-Południe” S.A. za rok obrotowy 2008.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty „Energopol-Południe” S.A. za 2008 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu „Energopol-Południe” S.A.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd „Energopol-Południe” S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki, jak również treść proponowanych zmian:

§ 8 Statutu „Energopol-Południe” S.A.

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu „Energopol-Południe” S.A.:

„§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo-badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

- 1/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne – PKD 45.11.Z,
- 2/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków – PKD 45.21.A,
- 3/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych – PKD 45.21.B,
- 4/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych – PKD 45.21.C,
- 5/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych – PKD 45.21.D,
- 6/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 45.21.F,
- 7/ wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych – PKD 45.21.G,
- 8/ budowa dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23.A,
- 9/ budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej – PKD 45.24.B,
- 10/ roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B,
- 11/ wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych – PKD 45.25.E,
- 12/ wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych – PKD 45.33.B,
- 13/ wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską – PKD 45.50.Z,
- 14/ towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A,
- 15/ towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B.

Komisja Nadzoru Finansowego

- 17/ wynajęcie samolotów ciężarowych z kierowcą – PKD 60.24.C,
i budownictwa – PKD 29.52.B,
- 18/ obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych – PKD 50.20.A,
- 19/ prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych – PKD 73.10.G,
- 20/ działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego – PKD 74.20.A."

Proponowana zmiana treści §8 Statutu „Energopol-Południe” S.A.:

„§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

- 1) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z
- 2) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 3) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z
- 6) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
- 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 8) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 9) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 10) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 11) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 13) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 14) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 15) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 16) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 17) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 19) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 20) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 21) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
- 22) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- 23) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
- 24) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
- 25) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 26) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 27) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 28) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z."

§ 8 Statutu Spółki umieszcza się w rozdziale II Statutu Spółki zatytułowanym Przedmiot działalności.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 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 zwołanego na dzień 15 czerwca 2009 roku.

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 notarialnie za zgodność z oryginałem), 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.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2, w sekretariacie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

W związku z projektowanymi zmianami w treści Statutu Spółki Zarząd Spółki podjął decyzję o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu projektu tekstu jednolitego Statutu w celu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu. Sporządzony przez Zarząd Spółki projekt tekstu jednolitego Statutu zawierający wyliczenie zmienionych postanowień, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Plik	Opis
Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdf	Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki

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)
032 294 40 11	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
2009-05-21	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-05-21	Jerzy Gazda	Wiceprezes Zarządu	