

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

77

/

2009

Data sporządzenia: 2009-11-24

Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL

Temat

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

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych informuje o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2009 r., na godz. 11:30, w siedzibie Spółki, w Sosnowcu przy ul. Jedności 2, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. („NWZ”) i w załączeniu przekazuje:

- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek handlowych, zawierające w szczególności:
 - porządek obrad NWZ,
 - treść dotychczasowych i proponowanych zmian Statutu Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki,
 - informacje dla akcjonariuszy zawierające opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,
- Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2009 roku wraz z ich uzasadnieniem.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_21.12.2009.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwal na NWZ_21.12.2009.pdf	Projekty uchwał na NWZ zwołane na dzień 21 grudnia 2009 roku

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
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
gielda@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
2009-11-24	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-11-24	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	

