

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

79

/

2009

Data sporządzenia: 2009-12-15

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie transakcji walutowych typu forward

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż zawarł z Bankiem PKO BP S.A. w dniu 15 grudnia 2009 roku umowę terminowych transakcji walutowych typu forward.

Przedmiotem umowy jest kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 2.600.000,00 EUR.

Terminy realizacji poszczególnych transakcji przypadają na następujące daty:

- 31.03.2010 r. po kursie 4,2040 PLN/EUR, o wartości 1.200.000,00 EUR,
- 30.06.2010 r. po kursie 4,2233 PLN/EUR, o wartości 1.400.000,00 EUR,

Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Celem zawarcia wyżej wymienionej umowy jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 2/Kontrakt nr 2 na roboty budowlane”.

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)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
gielada@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
2009-12-15	Jacek Tazbirek	Prezes Zarządu	
2009-12-15	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	