

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

82

/

2009

Data sporządzenia: 2009-12-21

Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w dniu 21.12.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

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 7) 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.) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. (NWZ) zwołane na dzień 21 grudnia 2009 roku do chwili ogłoszenia przerwy w obradach NWZ podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

§ 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 „Energopol – Południe” S.A. Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.500.001 ważnych głosów z 1.500.001 akcji Spółki, co stanowi 13,51 % akcji w kapitale zakładowym Spółki.

- za uchwałą oddano 1.500.001 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”

w związku z powyższym uchwała została podjęta.

UCHWAŁA nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.

z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

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. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 28 grudnia 2009 roku do godziny 9:00. Kontynuacja obrad nastąpi w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.500.001 ważnych głosów z 1.500.001 akcji Spółki, co stanowi 13,51 %

akcji w kapitale zakładowym Spółki.
 - za uchwałą oddano 1.500.001 głosów,
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”
 w związku z powyższym uchwała została podjęta.

NWZ „Energopol – Południe” S.A. nie odstąpiło w dniu dzisiejszym od rozpatrywania żadnego zaplanowanego punktu porządku obrad. Do żadnej z powyższych uchwał nie zgłoszono ani też nie zaprotokołowano sprzeciwów.

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)	
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
2009-12-21	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-12-21	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	