

Spółka „Energopol-Południe” S.A. przekazuje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. zwołane na dzień 21 grudnia 2009 roku, po przerwie w dniu 28 grudnia 2009 roku.

### **Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

„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, elektro trakcyjnych 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,
- 16/ wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą- PKD 60.24.C,
- 17/działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa 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.”

### **Nowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

„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) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,

- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie-mieszkalnych – PKD 41.20.Z,
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 31) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
- 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z.”

### **Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 5 Statutu Spółki:**

„Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na:

- 1) pokrycie strat bilansowych,
- 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,
- 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 pkt 2 i art. 443 § 3 k.s.h.,

- 4) wypłatę dywidendy,
- 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

#### **Nowe brzmienie §10 ust. 5 Statutu Spółki:**

„Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 k.s.h., mogą być użyte na :

- 1) pokrycie strat bilansowych,
- 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,
- 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 pkt 2 i art. 443 § 3 k.s.h.,
- 4) wypłatę dywidendy,
- 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

#### **Dotychczasowe brzmienie §12 ust. 4 Statutu Spółki:**

„Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.”

#### **Nowe brzmienie §12 ust. 4 Statutu Spółki:**

„Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.”

#### **Dotychczasowe brzmienie §12 ust. 5 Statutu Spółki:**

„Akcjonariusze posiadający co najmniej 10% kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

#### **Nowe brzmienie §12 ust. 5 Statutu Spółki:**

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.”

#### **W §12 Statutu Spółki dodaje się ust. 5<sup>1</sup> w brzmieniu:**

„Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.”

#### **Dotychczasowe brzmienie §18 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki:**

„wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego, w tym również inwestycji kapitałowej i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające

narastająco w ciągu roku obrotowego równowartość 5% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego sprawozdania finansowego;”

**Nowe brzmienie §18 ust. 1 pkt 13:**

„wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań w celu realizacji inwestycji kapitałowych, których wartość przekracza jednorazowo 5% kapitału zakładowego lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, lokowanie środków pieniężnych w surowce lub kruszce;”

**Dotychczasowe brzmienie §21 ust. 3 Statutu Spółki:**

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

**Nowe brzmienie §21 ust. 3 Statutu Spółki:**

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie.”

**W § 26 Statutu Spółki dodaje się ust. 1<sup>1</sup> w brzmieniu:**

„Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”