

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2009 roku wraz z ich uzasadnieniem.

UCHWAŁA nr .....  
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/ą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. Pana/ią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”  
w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr .....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
"Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu.*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym w szczególności zmian przedmiotu działalności Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. na nową wspólną kadencję wraz z ustaleniem ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR).
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczas obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”  
w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr .....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

*w sprawie zmian Statutu Spółki „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu.*

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 dodać § 8 w Rozdziale II Statutu Spółki zatytułowanym „Przedmiot działalności” oraz zmienić jego treść i nadać mu następujące brzmienie:

§ 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) 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 niemieszkalnych – 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-księgowa; 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki "Energopol – Południe" S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym imiennym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”.  
w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr.....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

*w sprawie zmian Statutu Spółki "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu.*

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. uchwała następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

**§10 ust. 5** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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.

**§12 ust. 4** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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.

**§12 ust. 5** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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>**

**§12 ust. 5<sup>1</sup>** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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.

**§18 ust. 13** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązania w celu realizacji inwestycji kapitałowej, którego jednorazowa wartość przekracza 5% kapitału zakładowego. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się nabywanie przedsiębiorstw lub ich części (akcji, udziałów) oraz lokowanie posiadanych środków w obligacje lub surowce;

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

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>**

**§ 26 ust. 1<sup>1</sup>** Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian Statutu "Energopol – Południe" S.A. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

- za uchwałą oddano .....głosów,

- przeciw uchwale oddano ..... głosów,

- oddano ..... głosów „wstrzymujących”

w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr .....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki "Energopol – Południe" S.A.**

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. uwzględniając zmiany Statutu Spółki dokonane uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 21 grudnia 2009 roku postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu "Energopol – Południe" S.A. w następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**"ENERGOPOL - POŁUDNIE"**  
*/tekst jednolity/*

**ROZDZIAŁ I**

**Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą "Energopol - Południe" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "Energopol - Południe" S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.

Spółka działa na podstawie właściwych przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

§ 6.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami.

**ROZDZIAŁ II**  
**Przedmiot działalności**

§ 7.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w § 8 Statutu Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, bądź po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.

§ 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) 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 niemieszkalnych – 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-księgowa; 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,

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Kapitał Spółki**

##### § 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.400.000 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,





- 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
  - 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
  - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
  - 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.
2. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą szczegółowe warunki umorzenia, tj. w szczególności ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu, jeżeli umorzenie przeprowadzane jest za wynagrodzeniem.

#### § 10.

1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: zapasowy i rezerwowe.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczając na ten cel co najmniej 8 % czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego.
3. O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.
4. O utworzeniu oraz wykorzystaniu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.
5. 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 443 § 3 k.s.h.,
  - 4) wypłatę dywidendy,
  - 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.
6. Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na :
- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) kapitały rezerwowe,
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 4) inne cele.

### **ROZDZIAŁ IV** **Organy Spółki**

#### § 11.

- Organami Spółki są :
- a) Walne Zgromadzenie,
  - b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

a) Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu w kraju wskazanym przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. 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.
5. 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.
- 5<sup>1</sup>. 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.
6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
8. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.



3. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

#### § 14.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności :

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
- 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) podział zysku lub pokrycie straty,
- 5) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- 6) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- 7) zmiana Statutu Spółki,
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
- 9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 13) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 15) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga

uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Wnioski Zarządu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia powinny być wnoszone

do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

#### § 15.

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością

dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## b) Rada Nadzorcza

### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
4. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje, w terminie dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, najstarszy wiekiem Członek nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie zostać odwołany albo złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu określającego tryb pracy Rady Nadzorczej.

### § 17.

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust 5.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i nie zwołania posiedzenia we wskazanym tam terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu albo gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest



konieczne dla uchronienia Spółki przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w głosowaniu większości Członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 9 i 10 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże osoby te powinny opuścić posiedzenie na czas głosowania nad uchwałami oraz podczas omawiania spraw dotyczących ich bezpośrednio.

#### § 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
- 4) delegowanie do czasowego pełnienia określonych czynności nadzorczych Członka Rady Nadzorczej;
- 5) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu oraz określenie wysokości wynagrodzenia za sprawowanie tych czynności;
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz innych czynnościach prawnych, a także w sporach między Członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;



- 8) udzielanie Członkom Zarządu pozwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;
- 9) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 10) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 12) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązania w celu realizacji inwestycji kapitałowej, którego jednorazowa wartość przekracza 5% kapitału zakładowego. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się nabywanie przedsiębiorstw lub ich części (akcji, udziałów) oraz lokowanie posiadanych środków w obligacje lub surowce;
- 14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji wadialnej i gwarancji dobrego wykonania umów, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;
- 15) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki, a także określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania ich Radzie Nadzorczej przez Zarząd;
- 16) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 17) wyrażanie zgody na powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń.

#### § 19.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym także Członka Rady Nadzorczej, któremu powierzono osobiste wykonywanie funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.

#### c) Zarząd

#### § 20.

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza ustala każdorazowo ilość Członków Zarządu danej kadencji. Rada Nadzorcza może zmienić ilość Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Zarządu w toku kadencji.
4. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu innej osobie.
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

#### § 21.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością.
2. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. 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.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w Regulaminie Zarządu, określającym w szczególności czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 5.

#### § 22.

W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy oraz oświadczenia woli związane z takimi umowami z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo wskazany uchwałą Członek Rady Nadzorczej.

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Gospodarka i rachunkowość Spółki**

#### § 23.

Struktura organizacyjna Spółki określona jest w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.

#### § 24.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.



§ 25.

1. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Rady Nadzorczej o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną.

**ROZDZIAŁ VI**  
**Postanowienia końcowe**

§ 26.

1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.  
1<sup>1</sup>. 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.
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”  
w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr .....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA





"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009r.

**w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej VII kadencji.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. uchwala, że Rada Nadzorcza „Energopol – Południe” S.A. VII kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”  
w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr .....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję Pana/ią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”



W związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr .....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

***w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR)***

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. działając stosownie do art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości postanawia, że poczynszony od dnia 1 stycznia 2010 roku sprawozdania finansowe Spółki „Energopol – Południe” S.A. sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”  
w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

UCHWAŁA nr .....  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" S.A.  
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2  
z dnia 21 grudnia 2009 r.

***w sprawie uchylecia dotychczas obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.***

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. uchyla dotychczas obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki i uchwała nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
"ENERGOPOL – POŁUDNIE" SPÓŁKA AKCYJNA  
/projekt/**

Rozdział I

**Przepisy ogólne**

§ 1

Walne Zgromadzenie „Energopol - Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu ul. Jedności 2, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy uwzględnieniu innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. jest najwyższym organem Spółki.

§ 3

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, o ile zostało prawidłowo zwołane, jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na tym Zgromadzeniu akcji.

Rozdział II

**Zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia**

§ 4

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w Statucie Spółki i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
- 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,



- 4) podział zysku lub pokrycie straty,
- 5) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- 6) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- 7) zmiana Statutu Spółki,
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
- 9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 13) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 15) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.

### Rozdział III

#### **Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia**

##### § 5

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. 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.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podanej akcjonariuszom do kontaktu na stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy



wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu w kraju wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
7. 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.

## Rozdział IV

### Prawa i obowiązki uczestników Walnego Zgromadzenia

#### § 6

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”), które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu, przekazanego Spółce najpóźniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia, sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd wyłożona jest w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany w żądaniu adres e-mail.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz lub projekt uchwały lub uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o którym mowa w § 6 ust. 4 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do



Spółki na piśmie w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, o którym mowa w ust. 4 i ust. 6, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
8. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wnioski dotyczące projektów uchwał lub ich zmiany powinny być złożone wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu. Zabierając głos lub składając wniosek, uczestnik Walnego Zgromadzenia winien podać swoje imię i nazwisko, a w przypadku gdy nie występuje w imieniu własnym również dane dotyczące akcjonariusza, którego reprezentuje.
9. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
10. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez Zarząd do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

#### § 7

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki obowiązany jest do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

#### § 8

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Spółki podanej akcjonariuszom do kontaktu na stronie internetowej Spółki. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
3. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.



## Rozdział V

### Zasady udzielania pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz ich weryfikacja

#### § 9

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. na stronie internetowej Spółki.
4. Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej Spółki podanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
5. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu
6. Zasady opisane w ust. 5 powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
7. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 11:00 przedostatniego dnia roboczego przed datą Walnego Zgromadzenia.



## § 10

1. „Energopol – Południe” S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
2. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 4 i ust. 5, Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w ust. 4 oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie ust. 5, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
3. Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z § 9 ust. 4 lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
4. Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
5. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 nie wiąże Spółki.

## Rozdział VI Przebieg Walnego Zgromadzenia

### § 11

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego Regulaminu, zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia („Przewodniczący”) spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub ich pełnomocników.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki.





5. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
6. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
7. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się poprzez głosowanie na kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z chwilą wyboru przejmuje prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. Do kompetencji Przewodniczącego należą w szczególności:
  - 1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał,
  - 2) przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 3) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,
  - 4) prowadzenie obrad z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy,
  - 5) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikowi Walnego Zgromadzenia,
  - 6) przyjmowanie wniosków,
  - 7) przyjmowanie projektów uchwał i poddawanie ich pod dyskusję,
  - 8) stwierdzanie podjęcia lub niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych uchwał,
  - 9) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie ich wyników,
  - 10) zarządzanie krótkich przerw technicznych w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, które nie mogą mieć na celu utrudnianie uczestnikom Walnego Zgromadzenia wykonywania ich praw, z zastrzeżeniem postanowień ust. 15,
  - 11) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - 12) stwierdzanie wyczerpania porządku obrad i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
10. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki udzielić głosu poza kolejnością.
13. Pytania zadawane w związku z Walnym Zgromadzeniem, wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia.



14. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
15. Jeżeli przerwa w obradach miałaby powodować odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej do dnia następnego, niezbędne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów stosownej uchwały. Łącznie przerwy takie nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
16. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

## § 12

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i przysługujących im głosów wraz z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia jest podpisywana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze. Lista obecności jest wyłożona przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia i jest na bieżąco aktualizowana.
2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

## Rozdział VII Podejmowanie uchwał

### § 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z uzasadnieniem ogłaszane są na stronie internetowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

### § 14

1. Powzięcie uchwał na Walnym Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem.



2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
3. Głosowanie tajne jest obligatoryjne, jeżeli odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Regulaminu tak stanowią.
4. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów, z którego zasadami działania zapoznaje uczestników Walnego Zgromadzenia, przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel podmiotu obsługującego system komputerowy.
5. System do głosowania winien zapewniać obliczanie głosów „za”, „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” oddanych przez osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu.
6. Przy głosowaniu tajnym system winien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
7. W przypadku głosowania z wykorzystaniem komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów karty, czytniki lub inne urządzenia do głosowania wydawane są uprawnionym podmiotom przy podpisywaniu przez nich listy obecności.
8. W przypadku niemożności skorzystania z komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, głosowanie zostanie przeprowadzone pod nadzorem wybranej w tym celu komisji skrutacyjnej.
9. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
10. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

#### § 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół w formie aktu notarialnego.
3. Protokół podpisywany jest przez notariusza i Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do protokołu dołącza się wydruk raportu bieżącego o ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia.
4. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się podjęte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy.
5. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
6. Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia. Wyniki głosowań będą dostępne na stronie internetowej Spółki do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 16



1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje:
  - a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
  - b) Akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
  - c) Akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - d) Akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też podjęcia uchwały w sprawie nie objętej porządkiem obrad.
3. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały.
4. Osobom lub organom wymienionym w ust. 2 przysługuje prawo wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą.
5. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż z upływem roku od dnia powzięcia uchwały.

## Rozdział VIII

### Postanowienia końcowe

#### § 17

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Statutu Spółki i Kodeksu spółek handlowych.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym/tajnym oddano łącznie ..... ważnych głosów z ..... akcji Spółki, co stanowi .....% akcji w kapitale zakładowym Spółki.  
- za uchwałą oddano .....głosów,  
- przeciw uchwale oddano ..... głosów,  
- oddano ..... głosów „wstrzymujących”



w związku z powyższym uchwała została/nie została podjęta.

---

## UZASADNIENIE PRZEDSTAWIONYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. działając zgodnie z zasadą II ust. 5 „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” przedstawia poniżej uzasadnienie do proponowanych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2009 roku.

Zmiana Statutu Spółki „Energopol – Południe” S.A w zakresie przedmiotu działalności (§ 8 Statutu Spółki) jest związana z nowelizacją Polskiej Klasyfikacji Działalności i polega na dostosowaniu PKD do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji działalności (Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885). Nowe oznaczenie przedmiotu działalności nawiązuje do nazewnictwa wprowadzonego w PKD 2007. Ponadto Zarząd Spółki zaproponował rozszerzenie i uszczegółowienie przedmiotu działalności Spółki w zakresie działalności budowlanej i poza budowlanej, co jest istotne w perspektywie dalszego rozwoju Spółki.

W związku z wejściem w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku nowelizacji Kodeksu spółek handlowych powstała także konieczność doprecyzowania i dostosowania zapisów Statutu Spółki do postanowień obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie praw akcjonariuszy i sposobu zwoływania walnych zgromadzeń (dotyczy zmiany § 12 ust. 4, § 12 ust. 5, dodanie ust 5<sup>1</sup> w § 12, dodanie ust. 1<sup>1</sup> w § 26)

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. proponuje zmianę § 18 ust. 13 Statutu Spółki poprzez wykreślenie z jego treści zwrotu „zadania inwestycyjnego” i wprowadzenia definicji legalnej określającej inwestycję kapitałową. Jest to merytorycznie uzasadnione z uwagi na nieostrość sformułowań zawartych w zapisie § 18 ust. 13 i możliwość jego niejednolitej interpretacji. Zdaniem Zarządu wprowadzona zmiana umożliwi sprawne zarządzanie Spółką oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych związanych z przedmiotem jej działalności.

Wprowadzenie poprawki do § 10 ust. 5 Statutu Spółki ma na celu uszczegółowienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dodanie zdania drugiego w § 21 ust. 3 ma na celu doprecyzowanie zapisu Statutu dotyczącego funkcjonowania w Spółce Zarządu jednoosobowego i pozostaje w zgodzie z zapisem § 20 ust. 1 Statutu Spółki, który przewiduje możliwość funkcjonowania Zarządu jednoosobowego.

Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego jest konsekwencją przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie Spółki.

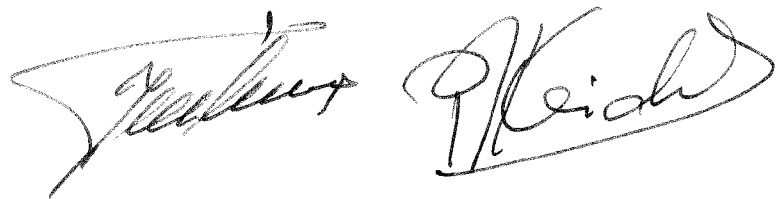
W związku z upływem VI Kadencji Rady Nadzorczej Zarząd „Energopol – Południe” S.A. przedstawił projekty uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej VII kadencji oraz w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję. Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1 i ust 4 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia



należy powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie każdorazowo ilości członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

W związku z planowaną zmianą obowiązującej w Spółce polityki rachunkowości i stosownie do zapisów art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zarząd „Energopol – Południe” S.A. przedstawił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (organ zatwierdzający) w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR). Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 1c Ustawy o rachunkowości decyzje w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa w art. 45 ust. 1a i 1b Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości podejmuje organ zatwierdzający.

Celem uszczegółowienia i dostosowania zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych Zarząd „Energopol – Południe” S.A. postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.

Two handwritten signatures in black ink, positioned side-by-side. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is more legible and appears to be 'P. Kiech'.