

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

33

/

2010

Data sporządzenia: 2010-05-17

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Wybór członków Zarządu na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki „EnerGOPOL-Południe” S.A. informuje, że w dniu 14 maja 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:

- w sprawie ustalenia składu Zarządu kolejnej kadencji (Rada Nadzorcza postanowiła o dwuosobowym składzie Zarządu kolejnej trzyletniej kadencji - rozpoczynającej się od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 i trwającej do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012. Jeżeli liczba członków Zarządu Spółki ulegnie w trakcie trwania kadencji zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, działania Zarządu podjęte do czasu uzupełnienia składu, będą ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii i postanowień Statutu Spółki);
- w sprawie wyboru Prezesa Zarządu „EnerGOPOL – Południe” S.A. (powołanie Pana Jacka Taźbirek do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji, tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012);
- w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu „EnerGOPOL – Południe” S.A. (powołanie Pana Piotra Jakuba Kwiatek do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji, tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012).

Wszystkie powołane osoby, wchodzące w skład dotychczasowego Zarządu, posiadają wykształcenie wyższe i kwalifikacje do zajmowania powyższych stanowisk. Życiorysy członków Zarządu zostały przekazane przez Spółkę w Raporcie bieżącym nr 93/2007 – powołanie Pana Jacka Taźbirka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Raporcie bieżącym nr 72/2009 – powołanie Pana Piotra Jakuba Kwiatka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz dostępne są na stronie [www.energopolpoludnie.eu](http://www.energopolpoludnie.eu) w zakładce Zarząd i Rada Nadzorcza.

Ww. osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie są też współnikami w żadnej konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej oraz nie są członkami organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

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
2010-05-17	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2010-05-17	Joanna Wycisło	Prokurent	