



OGŁOSZENIE ZARZĄDU „ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W TRYBIE ART. 400 § 1 KSH

Zarząd „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ul. Jedności 2 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000143061 („Spółka”), NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 44.400.000 zł (w tym wpłacony 44.400.000 zł), przedstawia poniżej ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2011 roku, w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) zwołuje na dzień 10 listopada 2011 r., o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Ciasnej 6 (VI piętro).

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego na podstawie uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
6. Zamknięcie obrad.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Energopol – Południe” S.A. zwołanym na dzień 10 listopada 2011 roku jest dzień 25 października 2011 roku („Dzień Rejestracji”).

I. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką

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 e-mail: wz@energopolpoludnie.eu . Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
3. Korespondencja przesyłana do Spółki drogą elektroniczną powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację statusu osoby i przysługujących jej uprawnień.
4. Spółka akceptuje jako dokument sporządzony w formie elektronicznej skan odrębnie sporządzonego dokumentu utrwalony w formacie PDF lub JPG.
5. Wraz z przesłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, akcjonariusz przysyła ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.



II. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad NWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **do dnia 20 października 2011 r.** (art. 401 § 1 Ksh). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt/y uchwał dotyczący/e proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@energopolpoludnie.eu 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 lub JPG.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać do Spółki na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@energopolpoludnie.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 Ksh).

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 lub JPG.

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. na stronie internetowej Spółki pod adresem www.energopolpoludnie.eu Formularze, o których mowa wyżej, dołączone zostały do wzorów



pełnomocnictw, które opracowane zostały dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

2. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

- a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@energopolpoludnie.eu 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.
- b) 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 stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego urzędowego 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.
- c) Zasady opisane w pkt b powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
- d) **Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 9 listopada 2011 roku.**
- e) **Zasady opisane w punkcie b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ określonych w punkcie b) dokumentów służących jego identyfikacji.**

3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

- a) 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 punktu 2 a) i b), Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 a) oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie 2 b), 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.
- b) Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.



- c) 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.
- d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 a), b) i d) nie wiąże Spółki.

4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na NWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na tym NWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanym na dzień 10 listopada 2011 roku jest dzień **25 października 2011 roku** („Dzień Rejestracji”).

IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.



Żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela winno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. nie wcześniej niż w dniu **14 października 2011 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **26 października 2011 roku**.

Uprawnionymi do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 listopada 2011 roku będą tylko ci akcjonariusze, którzy spełnili łącznie poniższe warunki:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 25 października 2011 roku oraz
- b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 października 2011 roku i nie później niż w dniu 26 października 2011 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby przybywające na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinny posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

Zarząd Spółki „Energopol – Południe” S.A. rekomenduje aby akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzony zgodnie z treścią art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

X. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Jedności 2, w godzinach od 7:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 7, 8, 9 listopada 2011 roku**. Lista akcjonariuszy, o której mowa wyżej zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) zgodnie z art. 406³ § 6, § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Jedności 2, w godzinach 7:00 – 15:00, a także w dniu 10 listopada w Warszawie przy ul. Ciasnej 6 (miejsce odbycia Zgromadzenia) dostępne będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad NWZ.

XI. Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki – www.energopolpoludnie.eu, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.



Od dnia 3 listopada 2011 roku do dnia poprzedzającego dzień odbycia NWZ akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Jedności 2, w godzinach 7:00 – 15:00 każdego dnia roboczego z następującymi dokumentami:

- 1) Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2011 roku.
- 2) Wniosek uprawnionych Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 października 2011 roku, złożony w trybie art. 400 § 1 Ksh przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
- 3) Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego na podstawie uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2011 roku.

XII. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.energopolpoludnie.eu

Dokumenty przesyłane na adres wz@energopolpoludnie.eu powinny być przesyłane w formacie PDF lub JPG w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

W terminie tygodnia od zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 4 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.energopolpoludnie.eu do dnia upływu terminu do zaskarżania uchwał NWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (32) 294 40 11 lub 19, lub e-mail: wz@energopolpoludnie.eu

Sosnowiec, 14.10.2011 rok