



Zarząd Spółki „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku, godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2.

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.]**została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„EnerGOPOL – Południe” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EnerGOPOL – Południe” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „EnerGOPOL – Południe” S.A. oraz sprawozdania finansowego „EnerGOPOL – Południe” S.A. za rok obrotowy 2010.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2010.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w związku ze zmianą zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ksh postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] została/nie została podjęta.



UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011 r.

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w roku obrotowym 2010.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A., działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej „EnerGOPOL – Południe” S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

*w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w związku ze zmianą zasad sporządzania
sprawozdań finansowych według MSSF oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w związku ze zmianą zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF w kwocie: 4 321 778,74 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 74/100) oraz zysk za rok obrotowy 2010 w kwocie: 5 672 494,54 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 54/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**



UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**



UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**



UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Pani Katarzynie Ziótek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Panu Marcinowi Strzelczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2



z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ksh udziela Panu Arturowi Rawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.**

w sprawie odwołania/powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się/ powołuje się ze/do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pana/Panią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany § 18 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

§ 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) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
- 12) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) oraz opiniowanie wieloletnich strategii rozwoju Spółki;
- 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 w szczególności 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;
- 14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji udzielanych w związku z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie opisanym § 8 pkt. 6-24 Statutu, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;
- 15) wyrażanie zgody na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN;
- 16) wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN;
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN;

- 18) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego;
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN;
- 20) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 21) 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.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [.] została/nie została **podjęta**.

UCHWAŁA nr [.]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 21 czerwca 2011r.

*w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki „EnerGOPOL – Południe” S.A.
oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki
w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.*

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 18 maja 2011 r. niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) Akcji Własnych;
- 2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż cena ustalona na podstawie art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) ani wyższa niż 10 (słownie: dziesięć) złotych;

3) nabycie Akcji Własnych nastąpi w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 Ustawy o ofercie, z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji;

4) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały;

5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone w celu:

a. umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki;

b. dalszej odsprzedaży;

6) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po dokonaniu nabycia Akcji Własnych, informacji o:

1) przyczynach lub celu nabycia akcji Własnych Spółki;

2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym;

3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

§ 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego „Kapitały na nabycie Akcji Własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwy „Kapitały na nabycie Akcji Własnych” może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę [•] złotych (słownie: [•] złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwy „Kapitały na nabycie Akcji Własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.

3. Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,

- przeciw uchwale oddano głosów,

- oddano głosów „wstrzymujących”,

w związku z czym uchwała nr [.] została/nie została podjęta.



Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku.

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. działając zgodnie z postanowieniami zasady II ust. 5 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w myśl, której projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje, iż projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku zaproponowany został przez Zarząd w powyższym brzmieniu w związku ze zmianą zasad sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według MSSF (dniem przejścia na stosowanie MSSF jest dzień 1 stycznia 2009 roku), wobec czego Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 4 321 778,74 PLN na kapitał zapasowy.

Podjęcie uchwał o zmianach w składzie Rady Nadzorczej, zmianach Statutu Spółki oraz uchwały sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki „Energopol – Południe” S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych wprowadzone zostały na wniosek Akcjonariuszy Spółki, którzy nie przedstawili Spółce uzasadnienia do projektów ww. uchwał.

Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zarząd „Energopol – Południe” S.A.:

.....

.....

Sosnowiec, 20.05.2011 rok.