



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 6 czerwca 2011 roku, godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2.

UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 1 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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. 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 2 **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 3 **została/nie została podjęta.**





UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 4 **została/nie została podjęta**.

UCHWAŁA nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 5 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 6 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 7 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 8 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 9 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 Ziółek – 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 10 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 11 **została/nie została podjęta.**

UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 6 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 12 **została/nie została podjęta.**

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 6 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.

Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 6 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.:

"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.
Wiceprezes Zarządu

.....
Piotr Jakub Kwiatek

"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.
Prezes Zarządu

.....
Jacek Tarbirek

Sosnowiec, 04.04.2011 rok.