



Zarząd „EnerGOPOL – Południe” S.A. 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), odpowiadając na wniosek Akcjonariuszy Spółki, złożony w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (zawiadomienie z dnia 27 kwietnia 2011 r.), przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2011 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy ulicy Ciasnej 6 (VI piętro).

UCHWAŁA nr [.]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 10 listopada 2011r.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 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 [.]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 10 listopada 2011r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EnerGOPOL – Południe” S.A. przyjmuje następujący 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.

§ 2

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.**

**UCHWAŁA nr [.]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 10 listopada 2011r.**

w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
 - 1) Spółka nabędzie od 2.220.000 do 3.330.000 sztuk Akcji Własnych o wartości nominalnej 4 złote każda, po cenie nie wyższej niż 10 zł za jedną akcję, z zastrzeżeniem 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”).
 - 2) Akcje Własne zostaną nabyte przez Spółkę w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie odpowiednich przepisów Ustawy o ofercie, ogłoszonego nie później niż w terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 - 3) Akcje Własne zostaną nabyte i umorzone za wynagrodzeniem.
 - 4) Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 3 Statutu Spółki.
 - 5) W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 1 pkt 1 powyżej.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.



§ 2

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.**

W imieniu Spółki:

.....

.....

Sosnowiec, 14.10.2011 rok.