

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

125

/

2011

Data sporządzenia: 2011-10-12

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Wniosek Akcjonariuszy Spółki "Energopol-Południe" Spółka Akcyjna w trybie art. 400 § 1 ksh

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

„Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 11 października 2011 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

- ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego oraz Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych;
- ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity;
- Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Polskiego Sektora Energetycznego;
- ALTUS 16 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego,

działając jako Akcjonariusze Spółki „Energopol – Południe” S.A. posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o poniższej treści:

„Wniosek Akcjonariuszy Spółki Energopol-Południe Spółka Akcyjna w trybie art. 400 § 1 ksh

Niniejszym ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

- ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego oraz Altus Subfunduszu ASZ Rynków Zagranicznych;
- ALTUS Alternative Investments Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego działającego w imieniu i na rzecz Altus Subfunduszu Private Equity;
- Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Polskiego Sektora Energetycznego;
- ALTUS 16 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

działając jako Akcjonariusze Spółki Energopol-Południe S.A. („Spółka”) posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (zawiadomienie z dnia 27 kwietnia 2011 r.), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wnosimy o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i umieszczenie w porządku obrad, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

W załączeniu przedkładamy projekt uchwały w zakresie objętym proponowanym punktem porządku obrad:

UCHWAŁA nr.../

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Energopol-Południe S.A.

z dnia .../ roku

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.

Jednocześnie oświadczamy, iż wraz ze złożeniem niniejszego wniosku wycofujemy wniosek z dnia 23 września 2011 roku zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. 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.

2. podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki udzielonego na podstawie Uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku i zmiany tej uchwały.

Tym samym upoważniamy Spółkę do odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego w wyniku przedmiotowego wniosku na dzień 25 października 2011 roku i zdjęcia z porządku obrad spraw objętych przedmiotowym wnioskiem z dnia 23 września 2011 roku."

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)		(numer)	
032 294 40 11		032 263 39 07	
-----		-----	
(telefon)		(fax)	
gielada@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
2011-10-12	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2011-10-12	Joanna Wycisło	Prokurent	