

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

127

/

2011

Data sporządzenia: 2011-10-13

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A. zwołanego na dzień 25 października 2011 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 119/2011 z dnia 27 września 2011 roku, Zarząd "Energopol-Południe" S.A. („Spółka”) informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 października 2011 roku.

Przyczyną odwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 października 2011 roku, jest otrzymanie w dniu 11 października 2011 roku, w trybie art. 400 § 1 ksh wniosku Akcjonariuszy Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o którym Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 125/2011 z dnia 12 października 2011 roku oraz oświadczenie Akcjonariuszy o wycofaniu wniosku z dnia 23 września 2011 roku zawierającego żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

W wyniku powyższego, Zarząd Spółki uznał, iż odbycie dwóch Walnych Zgromadzeń w krótkim okresie czasu nie jest zasadne, z uwagi w szczególności na koszty z tym związane ale też z uwagi na to iż uprawnieni Akcjonariusze we wniosku z dnia 11 października 2011 roku oświadczyli, iż wraz ze złożeniem przedmiotowego wniosku wycofują 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,

co czyni rozpatrzenie powyższych spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 października 2011 roku bezprzedmiotowym, w związku z czym Zarząd Spółki postanowił odwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. zwołane na dzień 25 października 2011 roku i zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na inny termin, z nowym porządkiem obrad obejmującym wnioski zgłoszone przez uprawnionych akcjonariuszy w dniu 11 października 2011 roku.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż Spółka otrzymała upoważnienie akcjonariusza wnoszącego w trybie art. 400 ksh o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 października 2011 roku, na odwołanie przedmiotowego Walnego Zgromadzenia i zdjęcie 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
	(numer)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
giellda@energopolpoludnie.eu	www.energopolpoludnie.eu
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271122279
(NIP)	(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-10-13	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2011-10-13	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	