

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-05

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zawarcie dwóch znaczących umów

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Jedności 2 (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 maja 2011 r. Spółka działając jako pożyczkodawca zawarła umowę pożyczki z akcjonariuszem spółki – Multico Sp. z o.o. (dalej jako „Akcjonariusz”).

Na podstawie umowy pożyczki Spółka zobowiązała się względem Akcjonariusza do udzielenia mu pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 15.000.000 zł (dalej „Kwota Pożyczki”).

Kwota Pożyczki została wypłacona Akcjonariuszowi w dniu 4 maja 2011 r.

Akcjonariusz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości WIBOR 3M (trzymiesięczny) plus 2,0% Kwoty Pożyczki (wysokość oprocentowania na kolejny miesiąc będzie ustalana według stawki WIBOR 3M obowiązującej w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca) w stosunku rocznym (dalej „Odsetki”). Odsetki naliczane będą począwszy od dnia uznania rachunku bankowego Akcjonariusza Kwotą Pożyczki do chwili spłaty Kwoty Pożyczki.

Akcjonariusz zobowiązany jest zwrócić Kwotę Pożyczki w terminie 3 miesięcy od dnia uznania rachunku bankowego Akcjonariusza Kwotą Pożyczki.

W celu zabezpieczenia wierzytelności o spłatę Kwoty Pożyczki oraz Odsetek Akcjonariusz ustanowił następujące zabezpieczenia:

- i. weksel własny in blanco („Weksel”), który został wręczony Spółce w dniu podpisania umowy pożyczki wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Spółkę do opatrzenia weksla datą płatności oraz miejscem płatności, a także wypełnienia Weksla na kwotę zobowiązań z tytułu umowy pożyczki wymagalnych w dniu wypełnienia Weksla, wraz z uzasadnionymi kosztami dochodzenia roszczeń z Weksla,
- ii. zastaw cywilny na 150.000 akcjach znajdujących się w publicznym obrocie spółki Mennica Polska S.A., ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, ustanowiony na podstawie umowy zastawu o treści zaakceptowanej przez Spółkę, zawartej z chwilą zawarcia umowy pożyczki.

Jednocześnie Spółka informuje o zawarciu w związku z powyższym z Akcjonariuszem, umowy zastawu cywilnego (zgodnie z art. 306 i nast. Kodeksu Cywilnego) na 150.000 akcjach znajdujących się w publicznym obrocie spółki Mennica Polska S.A., ul. Pereca 21, 00-958 Warszawa, kod ISIN: PLMNNCP00011 (dalej „Akcje”), reprezentujących 0,025 % kapitału zakładowego Spółki Mennica Polska S.A. (dalej „Umowa Zastawu”)

Zgodnie z Umową Zastawu:

- i) Wszelkie pożytki z tytułu posiadania praw do Akcji przypadają będą Akcjonariuszowi.
- ii) Zaspokojenie roszczeń Spółki nastąpi zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym.
- iii) Ustanowiony na podstawie Umowy Zastawu zastaw cywilny daje Spółce pierwszeństwo zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności w stosunku do wszelkich wierzytelności jakichkolwiek osób w odniesieniu do Akcji będących przedmiotem zastawu cywilnego.
- iv) Akcjonariusz zobowiązał się w okresie trwania zastawu cywilnego, iż nie będzie: ustanawiał (ani zobowiązywał się do) ani zezwalał na istnienie żadnych innych zabezpieczeń na Akcjach, sprzedawał, zbywał, ani w żaden inny sposób rozporządzał Akcjami, zrzekał się, zmieniał ani rezygnował (ani zobowiązywał się do takich czynności), w całości lub w części, z jakichkolwiek praw akcesoryjnych lub ubocznych ani innych praw dotyczących Akcji.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) akcje spółki publicznej obciążone zastawem nie mogą być, do chwili jego wygaśnięcia przedmiotem obrotu.

Wartość Akcji na dzień podpisania przez Spółkę Umowy Zastawu, zgodnie z kursem zamknięcia notowań GPW z dnia 4 maja 2011 roku, wynosi 115 zł za jedną Akcję tj. łącznie 17.250.000,00 PLN.

Wartość ewidencyjna równa będzie wartości rynkowej Akcji zgodnie z kursem notowań na rynku regulowanym - GPW.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne - zarówno wartość umowy pożyczki jak i wartość Umowy Zastawu przekraczają 10% wartości kapitałów własnych Spółki i tym samym spełniają kryteria uznania za istotne w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 r. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

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)
gieluda@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
2011-05-05	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2011-05-05	Joanna Wycisło	Prokurent	