

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-19

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Wniosek akcjonariusza o zwołanie oraz umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 18 maja 2011 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od Akcjonariusza - ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych, o poniższej treści:

„Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące ponad 1/20 kapitału zakładowego (zawiadomienie z dnia 27 kwietnia 2011 r.), zgodnie z art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), wnioskuje o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Energopol Południe S.A. („Spółka”) i umieszczenie w porządku obrad punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.

Poniżej podajemy proponowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia:

„Uchwała nr [•]

Zwyczajnego/ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Walne Zgromadzenie”)

Spółki Energopol Południe S.A.

z dnia [•]2011 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki Energopol- Południe S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia [•] maja 2011 r. niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki w trybie i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje Własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej Uchwały, według poniższych zasad:

- 1) łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 2 000 000 (słownie: dwa miliony) Akcji Własnych;
- 2) cena nabycia za jedną Akcję Własną nie będzie niższa niż cena ustalona na podstawie 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”) ani wyższa niż 10 (słownie: dziesięć) złotych;
- 3) nabycie Akcji Własnych nastąpi w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w trybie art. 72 Ustawy o ofercie, z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
- 4) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

- f.
- 5) nabyte przez Spółkę Akcje Własne Spółki mogą zostać przeznaczone w celu:  
 a. umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; b. dalszej odsprzedaży..
- 6) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.

## § 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 i 2 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.

## § 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, po dokonaniu nabycia Akcji Własnych, informacji o:

- 1) przyczynach lub celu nabycia akcji Własnych Spółki;
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki, ich udziale w kapitale zakładowym;
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

## § 5

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego „Kapitały na nabycie Akcji Własnych” celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowi „Kapitały na nabycie Akcji Własnych” może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę [•] złotych (słownie: [•] złotych) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowi „Kapitały na nabycie Akcji Własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji Własnych powiększonej o koszty nabycia Akcji Własnych.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Informujemy, iż w przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd Spółki o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku, w związku z niniejszym wnioskiem i wynikającymi z niego kosztami odbycia dwóch Walnych Zgromadzeń w krótkim czasie, i ponownym zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na inny termin, w sposób umożliwiający uwzględnienie niniejszego wniosku w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niniejszy wniosek należy traktować jako złożony w trybie art. 401 Kodeksu spółek handlowych.”

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

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)
giel@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
2011-05-19	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2011-05-19	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	