

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-20

Skrócona nazwa emitenta  
ENERGOPOL

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A. na dzień 21 czerwca 2011 roku

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. (dalej "Emitent") z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie Art. 399 § 1, Art. 395 § 1 oraz Art. 402 (1) i (2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 21 czerwca 2011 roku na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „Energopol – Południe” S.A. oraz sprawozdania finansowego „Energopol – Południe” S.A. za rok obrotowy 2010.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w związku ze zmianą zasad sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. 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
12. Zamknięcie obrad.

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. działając na podstawie na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 33 Poz. 259 z późn. zm.) oraz stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia poniżej obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu Spółki jak i treść proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 18 Statutu Spółki:  
§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
  - 4) delegowanie do czasowego pełnienia określonych czynności nadzorczych Członka Rady Nadzorczej;
  - 5) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu oraz określenie wysokości wynagrodzenia za sprawowanie tych czynności;
  - 6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz innych czynnościach prawnych, a także w

- sporach między Członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;
  - 8) udzielanie Członkom Zarządu pozwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;
  - 9) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 10) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
  - 12) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
  - 13) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań w celu realizacji inwestycji kapitałowych, których wartość przekracza jednorazowo 5% kapitału zakładowego lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, lokowanie środków pieniężnych w surowce lub kruszce;
  - 14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji udzielanych w związku z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie opisanym § 8 pkt. 6-24 Statutu, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;
  - 15) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki, a także określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania ich Radzie Nadzorczej przez Zarząd;
  - 16) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 17) wyrażanie zgody na powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń."

Proponowane brzmienie § 18 Statutu Spółki:

#### §18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
- 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
- 4) delegowanie do czasowego pełnienia określonych czynności nadzorczych Członka Rady Nadzorczej;
- 5) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu oraz określenie wysokości wynagrodzenia za sprawowanie tych czynności;
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz innych czynnościach prawnych, a także w sporach między Członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;
- 8) udzielanie Członkom Zarządu pozwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;
- 9) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
- 12) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) oraz opiniowanie wieloletnich strategii rozwoju Spółki;
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań w celu realizacji inwestycji kapitałowych, których wartość przekracza jednorazowo 5% kapitału zakładowego lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się w szczególności nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, lokowanie środków pieniężnych w surowce lub kruszce;
- 14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji udzielanych w związku z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie opisanym § 8 pkt. 6-24 Statutu, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;
- 15) wyrażanie zgody na zakup składników majątku trwałego nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000 PLN;
- 16) wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000 PLN;
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce

ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorczą wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN;

18) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego;

19) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN;

20) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

21) wyrażanie zgody na powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.energopolpoludnie.eu](http://www.energopolpoludnie.eu)

Porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku obejmują wnioski złożone przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki:  
1. Pana Zbigniewa Jakubasa (Raport bieżący nr 20/2011 z dnia 16 maja 2011 roku);  
2. ALTUS TFI S.A., działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 19 maja 2011 roku).

Podstawa prawna: §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

#### Załączniki

Plik	Opis
EPL_Ogłoszenie_porządek_ZWZ_21.06.2011.pdf	Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol - Południe" S.A.
Projekty uchwał ZWZ_21.06.2011.pdf	Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Jedności	2
	(ulica)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
<a href="mailto:gielda@energopolpoludnie.eu">gielda@energopolpoludnie.eu</a>	<a href="http://www.energopolpoludnie.eu">www.energopolpoludnie.eu</a>
(e-mail)	(www)
644-001-18-38	271 122279
(NIP)	(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-20	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2011-05-20	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	