

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

119

/

2011

Data sporządzenia: 2011-09-27

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EnerGOPOL - Południe" S.A. na dzień 25 października 2011 roku, w trybie art. 400 Ksh

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „EnerGOPOL – Południe” S.A. (dalej "Emitent", „Spółka”) z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz w związku z art. 400 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 25 października 2011 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu z realizacji Programu Skupu Akcji Własnych uchwalonego na podstawie uchwały nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2011 roku.
5. 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.
6. 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.
7. Zamknięcie obrad.

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

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

Porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanego na dzień 25 października 2011 roku obejmują żądanie złożone w trybie art. 400 KSH przez uprawnionego Akcjonariusza Spółki, tj. ALTUS TFI S.A., działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, posiadających łącznie akcje Spółki reprezentujące ponad 1/20 kapitału zakładowego.

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
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_25.10.2011_EPL.pdf	Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EnerGOPOL -Południe" S.A._25.10.2011
Projekty uchwał NWZ_25.10.2011_EPL.pdf	Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_25.10.2011

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL

Budownictwo (bud)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrónona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-208	Sosnowiec
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2011-09-27	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2011-09-27	Aleksander Smalcerz	Prokurent	