

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

128

/

2011

Data sporządzenia: 2011-10-14

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku, w trybie art. 400 § 1 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 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 10 listopada 2011 roku, na godzinę 12:00 w Warszawie, ul. Ciasna 6 (VI piętro), 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 nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
6. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanego na dzień 10 listopada 2011 roku obejmują wniosek z dnia 11 października 2011 roku, złożony w trybie art. 400 § 1 KSH przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego 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
- działając jako Akcjonariusze Spółki „EnerGOPOL-Południe” S.A. posiadający akcje Spółki reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (zawiadomienie z dnia 27 kwietnia 2011 r.).

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

1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EnerGOPOL-Południe" S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku.
2. Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2011 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi dokumentami i innymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem www.enerGOPOLpoludnie.eu

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_10.11.2011 r..pdf	1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EnerGOPOL-Południe" S.A. na dzień 10 listopada 2011 roku
Projekty uchwał na NWZ_10.11.2011 r..pdf	2. Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 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)	(miejsowość)
Jedności	2
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
gielda@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
2011-10-14	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2011-10-14	Joanna Wycisło	Prokurent	