

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2011

Data sporządzenia: 2011-05-11

Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EnerGOPOL-Południe" S.A. na dzień 6 czerwca 2011 r.

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 6 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. Zamknięcie obrad.

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

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
Energopol_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "EnerGOPOL - Południe" S.A.
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 06.06.2011.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)

(miejscowość)

Jedności

2

(ulica)

(numer)

032 294 40 11

032 263 39 07

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2011-05-11	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2011-05-11	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	