



OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.

Zarząd „EnerGOPol – Południe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu ul. Jedności 2 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000143061 („Spółka”), NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 44.400.000 zł (w tym wpłacony 44.400.000 zł), przedstawia poniżej ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPol – Południe” S.A. na dzień 22 czerwca 2012 roku:

I. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd „EnerGOPol – Południe” S.A. działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej także „Ksh”) zwołuje na dzień 22 czerwca 2012 r., o godzinie 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 2.

Porządek 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 finansowego „EnerGOPol – Południe” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „EnerGOPol – Południe” S.A. za rok obrotowy 2011.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
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 powołania członków Rady Nadzorczej „EnerGOPol – Południe” S.A. na nową wspólną kadencję wraz z ustaleniem ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) umorzenia akcji własnych Spółki,
 - b) obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
 - c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Ksh Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść proponowanych zmian:

dotychczasowe brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.400.000 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,



- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

proponowane brzmienie § 9 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.159.604 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) złote i dzieli się na

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 7.319.901 (siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

Stosownie do treści art. 455 § 2 Ksh Zarząd Spółki informuje, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie 1.560.099 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej wyrażonej kwotą 6.240.396 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych). Obniżeniu ulegnie kapitał zakładowy Spółki z kwoty 44.400.000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych) do kwoty 38.159.604 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery złote). tj. o kwotę 6.240.396 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Energopol – Południe” S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Energopol – Południe” S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.



Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „EnerGOPol – Południe” S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2012 roku jest dzień 6 czerwca 2012 roku („Dzień Rejestracji”).

I. Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką

1. W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.
2. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@energopolpoludnie.eu . Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
3. Korespondencja przesyłana do Spółki drogą elektroniczną powinna umożliwiać jednoznaczną identyfikację statusu osoby i przysługujących jej uprawnień.
4. Spółka akceptuje jako dokument sporządzony w formie elektronicznej skan odrębnie sporządzonego dokumentu utrwalony w formacie PDF lub JPG.
5. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariuszy drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, akcjonariusz przysyła ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

II. Prawa akcjonariuszy związane z uzupełnianiem porządku obrad ZWZ i zgłaszaniem projektów uchwał.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **do dnia 1 czerwca 2012 r.** (art. 401 § 1 Ksh). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt/y uchwał dotyczący/e proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@energopolpoludnie.eu Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać do Spółki na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wz@energopolpoludnie.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 Ksh).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF lub JPG.

Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 Ksh).

IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione są od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. na stronie internetowej Spółki pod adresem www.energopolpoludnie.eu Formularze, o których mowa powyżej, dołączone zostały do wzorów pełnomocnictw, które opracowane zostały dla akcjonariuszy będących osobami fizycznymi i oddzielnie dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną.

2. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa

- a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wz@energopolpoludnie.eu W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.
- b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną a posiadająca zdolność prawną, akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu.



- c) Zasady opisane w pkt b powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.
- d) **Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 15:00 w dniu 21 czerwca 2012 roku.**
- e) **Zasady opisane w punkcie b) powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ określonych w punkcie b) dokumentów służących jego identyfikacji.**

3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

- a) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej zgodnie z postanowieniami punktu 2 a) i b), Spółka sprawdza, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 2 a) oraz skany dokumentów wymienionych w punkcie 2 b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwo udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
- b) Spółka ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez akcjonariusza zgodnie z pkt 2 a) lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.
- c) Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
- d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 2 a), b) i d) nie wiąże Spółki.

4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na tym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa, glosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ Ksh dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanym na dzień 22 czerwca 2012 roku jest dzień **6 czerwca 2012 roku** („Dzień Rejestracji”).

IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, które wystąpiły w terminie o którym mowa w art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela winno być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. nie wcześniej niż w dniu **25 maja 2012 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **7 czerwca 2012 roku**.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2012 roku będą tylko ci akcjonariusze, którzy spełnili łącznie poniższe warunki:

- a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 6 czerwca 2012 roku oraz**
- b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 maja 2012 roku i nie później niż w dniu 7 czerwca 2012 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.**

Osoby przybywające na Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinny posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

Zarząd Spółki „EnerGOPOL – Południe” S.A. rekomenduje aby akcjonariusze/pelnomocnicy przybywający na Zwyczajne Walne Zgromadzenie posiadali dokument imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzony zgodnie z treścią art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

X. Lista akcjonariuszy

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ul. Jedności 2, w godzinach od 7:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **w dniach 19, 20, 21 czerwca 2012 roku**. Lista akcjonariuszy, o której mowa wyżej zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący



depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie z art. 406³ § 6, § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Jedności 2, w godzinach 7:00 – 15:00, Akcjonariusz Spółki będzie uprawniony do pobrania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ.

XI. Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały – uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki – www.energopolpoludnie.eu od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Od dnia 25 maja 2012 roku do dnia poprzedzającego dzień odbycia ZWZ akcjonariusze Spółki mogą zapoznać się w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Jedności 2, w godzinach 7:00 – 15:00 każdego dnia roboczego z następującymi dokumentami:

- 1) Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A.
- 2) Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku wraz z uzasadnieniem.
- 3) Sprawozdanie finansowe „Energopol – Południe” S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności „Energopol – Południe” S.A. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
- 4) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2011.
- 5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.
- 6) Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ Spółki w 2012 roku.

XII. Informacje dodatkowe.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.energopolpoludnie.eu

Dokumenty przesyłane na adres wz@energopolpoludnie.eu powinny być przesyłane w formacie PDF lub JPG w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.



W terminie tygodnia od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka ujawni na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w art. 421 § 4 i art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wyniki głosowań będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.energopolpoludnie.eu do dnia upływu terminu do zaskarżania uchwał ZWZ.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. (32) 294 40 11 lub 19, lub e-mail: wz@energopolpoludnie.eu

"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.

Prezes Zarządu

Jacek Pazbirek

Sosnowiec, 25 maja 2012 rok

"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.

Wiceprezes Zarządu

Piotr Jakub Kwiatek

"ENERGOPOL-POŁUDNIE"

SPÓŁKA AKCYJNA

41-208 Sosnowiec, ul. Jedności 2

tel. (32) 294 40 11, fax (32) 263 39 07

Kapitał Akcyjny 44 400 000 PLN

(w tym kapitał wpłacony 44 400 000 PLN)

KRS: 0000143061, Sąd Rejonowy w Katowicach

NIP: 644 001 18 38, REGON 271122279

(1)