

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

64

/

2012

Data sporządzenia: 2012-12-03

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Wniosek Akcjonariusza Spółki o zwołanie Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

„EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 3 grudnia 2012 roku wpłynął do Spółki, w trybie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek od Pana Zbigniewa Jakubasa akcjonariusza Spółki „EnerGOPOL – Południe” S.A., o poniższej treści:

„Wniosek Akcjonariusza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Działając na podstawie art. 400 § 1 w zw. z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz („Akcjonariusz”) posiadający akcje spółki EnerGOPOL Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”), reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym wnoszę o zwołanie nie później niż na dzień 7 stycznia 2013 roku Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ad.1. Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, przedstawiam projekt uchwały do punktu 1 powyżej:

UCHWAŁA nr [.]

Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia [.] roku

w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki §1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą „...” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „...” S.A.

W § 8 dodaje się pkt 38 – 63 w następującym brzmieniu:

- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10 Z)
- 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20 Z)
- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z)
- 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90 Z)
- 42) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z)
- 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z)
- 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z)
- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z)
- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11 Z)
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99 Z)
- 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z
- 49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z
- 50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z
- 51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z
- 52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z
- 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z

54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z
 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z
 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z
 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z
 58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z
 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z
 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00 Z
 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z
 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z
 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z

§ 2
 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr [.]

Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą „ENERGOPOL – POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

z dnia [.] roku

w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek niniejszym postanawia powołać [.] do składu Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji, w wyniku czego skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej wspólnej kadencji liczyć będzie 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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	
(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
2012-12-03	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2012-12-03	Joanna Wycisło	Prokurent	