

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2012

K

Data sporządzenia: 2012-05-25

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. na dzień 22 czerwca 2012 roku – korekta raportu

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2012 z dnia 25 maja 2012 roku „Energopol-Południe” S.A. (dalej "Emitent", „Spółka”) przekazuje w załączeniu skorygowaną treść Załącznika nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A. na dzień 22 czerwca 2012 roku oraz skorygowaną treść Raportu bieżącego nr 29/2012 poprzez uzupełnienie ich brzmienia stosownie do zapisów art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Poprawna treść ogłoszenia winna brzmieć:

„Zarząd „Energopol-Południe” S.A. (dalej "Emitent", „Spółka”) z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") na dzień 22 czerwca 2012 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 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.

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. działając na podstawie na podstawie § 38 ust.1 pkt 2 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.) oraz stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych 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 (czteryście 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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu:

1. Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A. na dzień 22 czerwca 2012 roku.
2. Załącznik nr 2 – Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku zawierające m.in. projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. za rok obrotowy 2011.
4. Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu o działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.
5. Załącznik nr 5 - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ Spółki w 2012 roku.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Energopol – Południe” S.A. zwołanemu na dzień 22 czerwca 2012 roku, 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 i porządek_ZWZA_2012_EPL_II.pdf	Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol-Południe" S.A. na dzień 22 czerwca 2012 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)	(miejscowość)
Jedności	2
(ulica)	(numer)
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
2012-05-25	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2012-05-25	Joanna Wycisło	Prokurent	