

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

29

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-25

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

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

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, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie" lub "ZWZA") 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 § 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 (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,
- 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.”

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, treść projektów uchwał na ZWZA, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011 oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące ZWZA 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 z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.
5. Załącznik nr 5 - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZA.

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 od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZA tj. od 25 maja 2012 roku 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.pdf	Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol-Południe” S.A na dzień 22 czerwca 2012 roku.
Projekty uchwał na ZWZA_2012.pdf	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.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 rok.pdf	Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. za rok obrotowy 2011.
Sprawozd. RN z wyników oceny sprawozd. Spółki za 2011.pdf	Załącznik nr 4 – 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.
Uchwały RN_dotyczące ZWZA Spółki.pdf	Załącznik nr 5 - Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZA Spółki w 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)

Komisja Nadzoru Finansowego

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 Tażbirek	Prezes Zarządu	
2012-05-25	Joanna Wycisło	Prokurent	