

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Energopol – Południe” S.A. w dniu 22 czerwca 2012 roku.

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.319 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) ważnych głosów z 5.423.319 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym: -----

za uchwałą oddano 5.423.319 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 1 została podjęta**. -----

Następnie Przewodniczący podpisał listę obecności oraz stwierdził, że: -----

Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej spółki „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna pod adresem internetowym : [www. energopolpoludnie.eu](http://www.energopolpoludnie.eu) w dniu 25 maja 2012 roku i było utrzymywane do dnia odbycia zgromadzenia. Treść ogłoszenia spełnia wymogi Art.402² Kodeksu spółek handlowych, -----

- Raport bieżący zawierający treść ogłoszenia spółka przesłała w dniu 25 maja 2012 roku zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- Zestaw dokumentów i materiałów informacyjnych spełniający wymogi Art.402³ Kodeksu spółek handlowych spółka zamieściła począwszy od dnia zwołania walnego zgromadzenia na stronie internetowej pod adresem : www.energopolpoludnie.eu, -----
- Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od ilości reprezentowanego kapitału, -----
- Na każdą akcję przypada jeden głos, wszystkie głosy oddawane będą w trybie głosowania bezpośredniego, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Statut nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosów drogą korespondencyjną, -----
- Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustaliła zgodnie z art. 406³ § 6 kodeksu spółek handlowych. -----

Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu uprawnionych jest 9 (dziewięciu) akcjonariuszy reprezentujących 5.636.342 (pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje, w Zgromadzeniu bierze udział 8 akcjonariuszy (osobiście, przez przedstawicieli oraz przez pełnomocników) reprezentujących 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji, stanowiących 48,86 % kapitału zakładowego, co daje 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, w związku z czym Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał w zakresie przewidzianego porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał : -----

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący 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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w
dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w roku obrotowym 2011.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 4 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie: 2.553.503,34 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy złote i trzydzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów

czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 5 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 6 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 7 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w
dniu 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 8 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 9 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Ziółek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 10 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w
dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Strzelczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 11 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w
dniu 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Rawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów

czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 12 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w

dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pyka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 13 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w
dniu 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 14 została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważne głosy z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 15 została podjęta**. -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zarządzany i reprezentowany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie – pani Katarzyna Kieloch zgłosiła w imieniu mocodawcy kandydatów na członków Rady Nadzorczej w osobach : Lucjan Noras, Katarzyna Ziółek, Waldemar Dąbrowski i Piotr Góralewski, informując, że wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

Prezes Zarządu akcjonariusza „ENERGOPOL-WARSZAWA” S.A. Pan Adam Świetlicki vel Węgorek zgłosił kandydaturę do Rady Nadzorczej – pani Marzeny Nowakowskiej-Kisiel informując, że wyraziła ona zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący poddał zgłoszone kandydatury pod głosowanie. -----

UCHWAŁA NR 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

**spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu
w dniu 22 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Noras na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 16 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 17

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Ziólek na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 17 została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Dąbrowskiego na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 18 została podjęta.** -----

UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Góralewskiego na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 19 została podjęta**. -----

UCHWAŁA NR 20

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Marzenę Nowakowską-Kisiel na trzyletnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 20 została podjęta.** -----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza SEZAM VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zarządzany i reprezentowany przez Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie – pani Katarzyna Kieloch zgłosiła wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 20 lipca 2012 roku, godzina 10.45. -----

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. -----

UCHWAŁA NR 21

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu

w dniu 22 czerwca 2012 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 20 lipca 2012 roku, godzina 10.45. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów z 5.423.320 (pięć milionów

czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 48,86 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 5.423.320 (pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 21 została podjęta**. -----

W związku z podjęciem uchwały Przewodniczący zakończył dzisiejszą część obrad. -----