

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2013

Data sporządzenia: 2013-02-01

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol - Południe” S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku po przerwie w obradach zarządzanej w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka "Energopol-Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) 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.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Energopol – Południe” S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku, po przerwie w obradach zarządzanej w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych.

## UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu  
w dniu 1 lutego 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu  
w dniu 1 lutego 2013 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 handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:-----

a) § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

1. Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A.-----

b) w § 8 dodaje się punkty 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 jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

-----  
 -za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów,  
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----  
 w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. -----

Realizując punkt 5 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony żaden kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, w związku z czym podjęcie uchwały w tym zakresie jest bezprzedmiotowe i Zgromadzenie Wspólników nie podejmie żadnej uchwały. -----

#### UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
 spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu  
 w dniu 1 lutego 2013 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia że koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponosić będzie Spółka.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

-----  
 - za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów,  
 - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----  
 - oddano 0 (zero) głosów „wstrzymujących”, -----  
 w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. -----

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
ENERGOPOL		Budownictwo (bud)	
-----		-----	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
41-208	Sosnowiec	-----	
-----		(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
2013-02-01	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2013-02-01	Plotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	