



**„ENERGOPOL-POŁUDNIE”
SPÓŁKA AKCYJNA**

**RAPORT KWARTALNY EMITENTA ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2009 ROKU**

- INFORMACJA DODATKOWA

SOSNOWIEC, LISTOPAD 2009

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Zasady sporządzania kwartalnego sprawozdania finansowego	3
3. Zmiany wielkości szacunkowych	4
4. Opis istotnych dokonań.....	5
5. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	6
6. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności	7
7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	7
8. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy	7
9. Najważniejsze zdarzenia w okresie od początku roku do końca III kwartału 2009 roku oraz zdarzenia, które wystąpiły po dniu 30 września 2009 roku mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe.....	7
10. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych.....	12

1. Wstęp

„ENERGOPOL-POŁUDNIE” S.A. w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działającą od 1 kwietnia 1993 roku zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000143061.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności:

- produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynierskich, wodociągowych i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych, wyburzeniowych oraz budowa i remonty dróg,
- przemysłowe budownictwo kubaturowe,
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską,
- usługi transportu technologicznego.

Działalność produkcyjna realizowana jest przez wydział budowlany oraz wydział sprzętu i transportu zlokalizowane w Sosnowcu, a także oddział budowlany w Wałbrzychu.

Spółką kieruje Zarząd w składzie :

- Jacek Taźbirek - Prezes Zarządu
- Jerzy Gazda - Wiceprezes Zarządu (rezygnacja z dniem 31 lipca 2009 roku)
- Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu (od dnia 2 listopada 2009 roku)

W dniu 31 lipca 2009 roku rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu „Energopol – Południe” S.A. złożył Pan Jerzy Gazda (Raport bieżący nr 48/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku).

W dniu 28 października 2009 roku Rada Nadzorcza „Energopol – Południe” S.A. powołała do Zarządu Spółki Pana Piotra Jakuba Kwiatka i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z dniem 2 listopada 2009 roku (Raport bieżący nr 72/2009 z dnia 29 października 2009 roku).

2. Zasady sporządzania kwartalnego sprawozdania finansowego

Raport kwartalny za III półrocze 2009 został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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).

Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości zostały opisane w Raporcie Rocznym za 2008 rok.

Spółka w III kwartale 2009 roku nie zmieniała zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

Sprawozdanie za III kwartał 2009 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za III kwartał 2009 roku.

W 2009 roku nastąpiła jedynie zmiana ujmowania rezerw na przewidywane straty na realizowanych kontraktach budowlanych. Począwszy od 2009 roku, Spółka zalicza rezerwy bezpośrednio w ciężar kosztów działalności operacyjnej tj. kosztów zespołu "5"; tworzenie rezerwy ze znakiem (+); rozwiązanie ze znakiem (-). Taki sposób ujmowania rezerw jest spowodowany potrzebą odniesienia rezerwy na przewidywane straty, bezpośrednio do kontraktu, którego rezerwa dotyczy. Zmiana ujmowania spowodowała, iż skutki zawiązania lub rozwiązania rezerwy, widoczne są w działalności operacyjnej w pozycji koszt wytworzenia sprzedanych produktów, a nie jak w latach ubiegłych w pozycji pozostałe przychody lub koszty operacyjne. Saldo operacji związanych z rozwiązaniem i utworzeniem rezerw na poszczególnych kontraktach w III kwartale 2009 roku wynosi 735 tys. PLN (zmniejszenie kosztu wytworzenia sprzedanych produktów).

3. Zmiany wielkości szacunkowych

Do końca III kwartału 2009 roku Spółka rozwiązała, utworzoną w ciężar poprzedniego roku bilansowego, rezerwę na przewidywane straty na kontraktach w wysokości 1.011 tys. PLN; równocześnie utworzono rezerwę w wysokości 276 tys. PLN. Stan rezerw na przewidywane straty na kontrakty wynosi na koniec III kwartału 2009 roku 1.321 tys. PLN.

Stan rezerw na koszty podwykonawców narastająco na koniec III kwartału 2009 roku, zwiększył się o kwotę 4.618 tys. PLN i wynosi 6.205 tys. PLN, stanowiąc tym samym 82% pozostałych rezerw krótkoterminowych. Zwiększenie jest spowodowane tym, iż prace wykonane do dnia 30.09.2009 roku przez podwykonawców, nie zostały zafakturowane. Kwota ustalonych rezerw odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek przyszłych zobowiązań i została ustalona w wiarygodnie uzasadnionej wartości. W III kwartale 2009 roku stan rezerw na przewidywane koszty podwykonawstwa zmniejszył się o kwotę 3.038 tys. PLN w stosunku do stanu na dzień 30.06.2009 roku.

Do końca III kwartału 2009 roku nastąpiło zwiększenie rezerw na świadczenia pracownicze o 24 tys. PLN.

Do końca III kwartału 2009 roku stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększył się o kwotę 571 tys. PLN (o kwotę 140 tys. PLN w III kwartale 2009 r.), natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększyły się narastająco o kwotę 666 tys. PLN (o kwotę 219 tys. PLN w III kwartale 2009 r.).

Do końca III kwartału 2009 roku Spółka dokonała następujących odpisów aktualizujących wartość składników aktywów: należności 704 tys. PLN (w tym: w III kwartale 2009 r. na kwotę 22 tys. PLN), zapasu materiałów 41 tys. PLN. Zmniejszenie stanu odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług narastająco do III kwartału 2009 roku wynosi 1.127 tys. PLN (w tym: w III kwartale 2009 r. o kwotę 96 tys. PLN).

Wycena robót budowlanych na dzień 30.09.2009 roku wyniosła 9.935 tys. PLN, co stanowi zwiększenie w stosunku do stanu na koniec roku 2008 o 3.085 tys. PLN. W III kwartale 2009 r. nastąpiło zwiększenie tej pozycji o kwotę 322 tys. PLN.

W grudniu 2008 roku Spółka, zgodnie z zasadami rachunkowości przeprowadziła analizę posiadanych środków trwałych w aspekcie przyjętych dla nich okresów użytkowania. W wyniku tej analizy, dokonanej przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, dla pewnej grupy maszyn wydłużono okresy użytkowania, co znalazło bezpośrednie przełożenie na zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych w łącznej kwocie 1.263 tys. PLN rocznie (zmniejszenie kosztów amortyzacji narastająco do końca III kwartału 2009 roku o kwotę 947 tys. PLN).

4. Opis istotnych dokonań

Za III kwartały 2009 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 72.653 tys. PLN, przy 63.627 tys. PLN na koniec III kwartału 2008 roku, co stanowi ponad 14% przyrost w stosunku do roku poprzedniego.

Wynik na działalności operacyjnej na koniec III kwartału 2009 roku wyniósł 361 tys. PLN.

Do końca III kwartału Spółka uzyskała zysk netto na poziomie 136 tys. PLN, z czego na III kwartał 2009 roku przypada 1.709 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka poniosła stratę netto w wysokości - 9.410 tys. PLN (w tym za III kwartał 2008 r. - 133 tys. PLN).

Po raz pierwszy w okresie ponad dwuletnim spółka uzyskała dodatnie wyniki na wszystkich poziomach generowania ostatecznego zysku netto.

Wyniki Spółki narastająco po III kwartałach 2009 roku, w porównaniu do wyników po III kwartałach 2008 roku, kształtowały się następująco:

[tys. PLN]

	III kwartały 2009 (narastająco)	III kwartały 2008 (narastająco)	Wskaźnik dynamiki w %
- przychody ze sprzedaży, w tym:	72 653	63 627	114%
* działalność budowlana	67 601	58 181	116%
* działalność sprzętowo – transportowa	4 564	4 834	94%
- wynik na sprzedaży	139	-6 144	-
- wynik na działalności operacyjnej	361	-12 470	-
- wynik brutto	40	-9 755	-
- wynik netto	136	-9 410	-
- EBITDA	4 201	1 693	248%

Wyniki Spółki w III kwartale 2009 roku, w porównaniu do wyników w III kwartale 2008 roku, kształtowały się następująco:

[tys. PLN]

	III kwartał 2009	III kwartał 2008	Wskaźnik dynamiki w %
- przychody ze sprzedaży, w tym:	24 725	27 075	91%
- wynik na działalności operacyjnej	129	90	143%
- wynik brutto	1 630	196	832%
- wynik netto	1 709	-133	-

Stan należności krótkoterminowych na koniec III kwartału 2009 roku wynosił 27.911 tys. PLN, przy 27.710 tys. PLN na koniec 2008 roku.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec III kwartału 2009 roku wyniósł 19.546 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2008 roku odpowiednio 24.284 tys. PLN. Zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.09.2009 roku, w stosunku do stanu na 31.12.2008 roku, o kwotę 4.738 tys. PLN, wynika między innymi z rozliczenia części instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko walutowe, które ujmowane było w tej pozycji bilansu i na dzień 31.12.2008 obciążało zobowiązana w kwocie - 5.879 tys. PLN.

Zobowiązania długoterminowe dotyczą wyłącznie leasingu i na koniec września 2009 roku wyniosły 836 tys. PLN, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 1.328 tys. PLN. W III kwartale 2009 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych.

Płynność finansowa Spółki na koniec III kwartału 2009 wyniosła 2,87 przy 3,76 w roku poprzednim. Lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów obrotowych przekłada się na wzrost rentowności działania Spółki, przy czym poziom gotówki w kasie utrzymuje się na porównywalnym poziomie względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.

Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji. Sytuacja płynnościowa Spółki jest stabilna.

5. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki Spółki do końca III kwartału 2009 roku miało rozliczenie wygasających transakcji walutowych oraz negatywnej wyceny nadal istniejących instrumentów finansowych.

Saldo przychodów i kosztów finansowych z tytułu rozliczenia i negatywnej wyceny transakcji walutowych na koniec III kwartału 2009 roku wyniosło (-) 1.155 tys. PLN (w poprzednim kwartale 2009 roku (-) 2.444 tys. PLN). Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na fakt, iż posiadane przez Spółkę instrumenty finansowe powiązane są z przyszłymi wpływami

walutowymi z zabezpieczonych kontraktów budowlanych, Spółka będzie w stanie zbilansować te straty w przyszłości. Posiadane przez Spółkę instrumenty pochodne, zabezpieczające ryzyko walutowe wynikające z realizowanych przez Spółkę kontraktów budowlanych, których wynagrodzenie ustalone jest w EUR, wyceniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego według wartości godziwej, a skutki okresowej wyceny (przeszacowania) tych instrumentów pochodnych zaliczane są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu, w którym nastąpiło przeszacowanie.

6. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności

W III kwartale 2009 roku Spółka nie odczuwała żadnych negatywnych skutków związanych z sezonowością lub cyklicznością działalności. Warunki atmosferyczne nie miały wpływu na wyniki osiągnięte przez Spółkę w tym okresie. Spółka znacząco zmniejszyła efekt sezonowości w 2009, gdyż narastająco za III kwartały 2009 roku przychody były o 14% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast w III kwartale 2009 stanowiły niemal proporcjonalne 35% przychodów narastających (w 2008 roku przychody ze sprzedaży w III kwartale stanowiły 43% przychodów narastających okresu).

7. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W III kwartale 2009 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu ani spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

8. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W III kwartale 2009 roku Spółka nie wypłacała ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

9. Najważniejsze zdarzenia w okresie od początku roku do końca III kwartału 2009 roku oraz zdarzenia, które wystąpiły po dniu 30 września 2009 roku mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

W dniu 9 stycznia 2009 roku Spółka podpisała z TU Euler Hermes S.A. umowę dotyczącą udzielania gwarancji finansowych (Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku).

W dniu 22 stycznia 2009 roku Spółka podpisała z Gminą Sosnowiec umowę na roboty budowlane zadania pod nazwą: "Budowa dróg na oś. Śródula wraz z kanalizacją - et. II (Raport bieżący nr 7/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku).

W dniu 1 kwietnia 2009 roku Spółka podpisała z „DROMAK” Sp. z o.o. umowę na wykonanie robót nawierzchniowych drogowych, które wchodzi w zakres robót zleconych „Energopol-Południe” S.A. przez ALSTOM Power Sp. z o.o. (Raport bieżący nr 18/2009 z dnia 4 kwietnia 2009 roku).

W dniu 8 kwietnia Spółka otrzymała od Pani Katarzyny Ziółek pismo o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (Raport bieżący nr 20/2009 z dnia 9 stycznia 2009 roku).

W dniu 8 kwietnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

Panią Zofię Tupaj,

Pana Zbigniewa Niesiobędzkiego,

Pana Piotra Robaka,

a następnie powołało do Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Marcina Strzelczyka,

Panią Jadwigę Wiśniowską,

Pana Dariusza Leśniaka,

Pana Tomasza Srokosza.

(Raport bieżący nr 22/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A., które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2009 roku zatwierdziło Regulamin Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” Spółka Akcyjna przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 9 czerwca 2008 roku (Raport bieżący nr 21/2009).

W dniu 25 maja 2009 roku Spółka podpisała z "DROMAK" Sp. z o.o. (Podwykonawca) aneks do umowy z dnia 2 kwietnia 2009 roku, rozszerzający zakres robót o roboty dodatkowe (Raport bieżący nr 30/2009 z dnia 25 maja 2009 roku).

W dniu 25 maja 2009 roku Rada Nadzorcza „Energopol Południe” S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz do przeglądu sprawozdania półrocznego w 2009 roku. Podmiotem tym jest BDO Numerica International Auditors & Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Raport bieżący nr 31/2009z dnia 26 maja 2009 roku).

W dniu 15 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol – Południe" S.A. podjęło Uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Energopol – Południe" S.A. oraz sprawozdania finansowego "Energopol – Południe" S.A. za rok obrotowy 2008,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008,
- w sprawie pokrycia straty "Energopol – Południe" S.A. za 2008 rok,
- w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- w sprawie zmiany Statutu Spółki "Energopol – Południe" S.A., Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu "Energopol – Południe" S.A.

(Raport bieżący nr 37/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku).

W dniu 29 czerwca 2009 roku Spółka otrzymała od Pani Doroty Dudek pisemną rezygnację z prokury udzielonej jej w dniu 30 września 2008 roku (Raport bieżący nr 39/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku).

W dniu 2 lipca 2009 roku Spółka podpisała z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego. Na mocy zawartego aneksu zmianie uległa wysokość limitu odnawialnego z kwoty 7.000 tys. PLN do kwoty 10.000 tys. PLN (Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 2 lipca 2009 roku).

W dniu 8 lipca 2009 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie: Lider: "Energopol-Południe" S.A., Partner: "Wikar" Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe Sp. z o.o., na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie Nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane (Część D)". Wartość oferty 22.723.870,05 PLN brutto (Raport bieżący nr 42/2009 z dnia 8 lipca 2009 roku).

W dniu 15 lipca 2009 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu oferty złożonej przez Spółkę na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie Nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane (Część E)". Wartość oferty 30.091.918,50 PLN brutto (Raport bieżący nr 43/2009 z dnia 15 lipca 2009 roku).

W dniu 16 lipca 2009 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie: Lider: "Energopol-Południe" S.A., Partner: "Wikar" Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe Sp. z o.o., na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie Nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane (Część F)". Wartość oferty 23.195.117,07 PLN brutto (Raport bieżący nr 44/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku).

W dniu 28 lipca 2009 roku Spółka podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na podstawie której PZU S.A. do dnia 27 lipca 2010 roku będzie udzielać Spółce gwarancji (zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania umowy i usunięcia wad) na rzecz wskazanych podmiotów, w granicach limitu wynoszącego 5.000.000 PLN. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PZU S.A. wynikających z tytułu udzielonych gwarancji, Spółka wystawiła weksle własne in blanco wraz z odpowiednimi deklaracjami wekslowymi oraz podpisała umowę przewłaszczenia rzeczy o wartości księgowej brutto wynoszącej 2.319.710,20 PLN (Raport bieżący 47/2009 z dnia 29 lipca 2009 roku).

W dniu 31 lipca 2009 roku Spółka otrzymała od Pana Jerzego Gazdy pismo o rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu „Energopol – Południe” S.A. (Raport bieżący nr 48/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku).

W dniu 11 sierpnia 2009 roku Spółka podpisała z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Grup z siedzibą w Warszawie aneksy do umów generalnych o udzielanie

ubezpieczeniowych gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek. Na podstawie zawartych aneksów zwiększeniu uległy kwoty przyznanych Spółce limitów odnawialnych, do kwoty 3.000.000 PLN w przypadku limitu na gwarancje zapłaty wadium, do kwoty 7.000.000 PLN w przypadku limitu na gwarancje należytego wykonania kontraktu i do kwoty 3.000.000 PLN limit na gwarancje usunięcia wad i usterek.

Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Towarzystwa Ubezpieczeń wynikających z udzielonych gwarancji Spółka podpisała umowę przewłaszczenia środków trwałych o wartości rynkowej 1.220.000 PLN oraz aneksy do wcześniej wystawionych wraz z weksłami in blanco dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z tytułu zawartych poprzednio umów generalnych, deklaracji wekslowych oraz aneks do zawartej wcześniej umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do tożsamości o ogólnej wartości rynkowej rzeczy ruchomych w kwocie 500.000 PLN. W przypadku występowania Spółki w konsorcjum, jako dodatkowe zabezpieczenie przyjmowane będą weksle członków konsorcjum (Raport bieżący 51/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku).

W dniu 13 sierpnia 2009 roku Spółka podpisała cztery umowy na roboty budowlane o łącznej wartości 76.010.905,62 PLN brutto i 1.789.013,31 EUR brutto z niżej wymienionymi podmiotami:

- Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu – kontrakt na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane, Część D”, konsorcjum firm w składzie: „Energopol – Południe” S.A. jako Lider konsorcjum i „Wikar” Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe jako Partner konsorcjum;
- Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu – kontrakt na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane, Część E”, konsorcjum firm w składzie: „Energopol – Południe” S.A. jako Lider konsorcjum i „Wikar” Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe jako Partner konsorcjum;
- Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu – kontrakt na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane, Część F”, konsorcjum firm w składzie: „Energopol – Południe” S.A. jako Lider konsorcjum i „Wikar” Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe jako Partner konsorcjum;
- Miasto Ruda Śląska – kontrakt na wykonanie robót budowlanych zadania p.n. „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – etap II, odcinki B6, B6a, B6-B7”.

Spółka informowała o zawarciu przedmiotowych umów w Raporcie bieżącym nr 52/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 roku (a także RB nr 56/2009 - korekta oczywistej omyłki pisarskiej).

W dniu 26 sierpnia 2009 roku Spółka podpisała z firmą Akwedukt Sp. z o.o. umowę na roboty budowlane zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane, Część E” w zakresie robót zleconych „Energopol – Południe” S.A. przez Bytomskie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Raport bieżący nr 53/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku).

W dniu 31 sierpnia 2009 roku Spółka podpisała aneks do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego zawartej z TU Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 9 stycznia 2009 roku. Na podstawie zawartego aneksu podwyższeniu uległ udzielony Spółce limit odnawialny, z kwoty 5.000.000 PLN do kwoty 7.000.000 PLN (Raport bieżący nr 54/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku).

W dniu 7 września 2009 roku Spółka podpisała umowę z „Henczke Budownictwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, na wykonanie prac wchodzących w zakres robót budowlanych zadania pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 6/Kontrakt Nr 6 na roboty budowlane, Część F” zleconych Spółce przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Raport bieżący nr 57/2009 z dnia 8 września 2009 roku),

W dniu 7 września 2009 roku Spółka podpisała z ALSTOM Power Sp. z o.o. w Warszawie aneks do Umowy na wykonanie robót wyburzeniowych, ziemnych, dróg i placów, podziemnych tuneli kablowych, małej architektury itd. w ramach pakietu Nr 1 dla Bloku Energetycznego 833 MW dla Elektrowni Bełchatów rozszerzający zakres przedmiotowej umowy o obszar nawęglania (Raport bieżący 58/2009 z dnia 8 września 2009 roku).

W dniu 9 września 2009 roku Spółka podpisała umowę z „MIDAS” Sp. z o.o., na wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Barbara – etap II, odcinki B6, B6a, B6-B7” wchodzących w zakres robót zleconych Spółce przez Miasto Ruda Śląska (Raport bieżący nr 60/2009 z dnia 10 września 2009 roku).

W dniu 6 października 2009 roku Spółka podpisała umowę z KEM TYSKIE DROGI Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Podwykonawca), obejmującą wykonanie robót odtworzeniowych nawierzchni na zadaniu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 6/ Kontrakt nr 6 na roboty budowlane, Część D”. Prace powierzone Podwykonawcy wchodzi w zakres robót zleconych "Energopol-Południe" S.A. przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (Raport bieżący nr 66/2009 z dnia 6 października 2009 roku).

W dniu 8 października 2009 roku, w związku z nienależytym realizowaniem przez „MIDAS” Sp. z o.o. postanowień umownych Spółka odstąpiła od umowy i wezwała podwykonawcę do zapłaty kary umownej (Raport bieżący nr 68/2009 z dnia 8 października 2009 roku).

W dniu 13 października 2009 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o wyborze przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu oferty złożonej przez Konsorcjum firm w składzie: „Energopol-Południe” – Lider Konsorcjum oraz Firma Budowlana „Wulkan” – Członek Konsorcjum, na wykonanie robót budowlanych zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły – Kontrakt nr 14b1” realizowany w ramach Projektu Funduszu Spójności „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” (Raport bieżący nr 69/2009 z dnia 14 października 2009 roku).

W dniu 14 października 2009 roku Spółka podpisała z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („PZU S.A.”) aneks do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 28 lipca 2009 roku. Na mocy zawartego aneksu podwyższeniu uległa wysokość udzielonego Spółce maksymalnego limitu zaangażowania (limit odnawialny) z kwoty 5.000.000 PLN do kwoty 10.000.000 PLN,

a także wartość sumy gwarancyjnej z kwoty 4.000.000 PLN do kwoty 5.5000.000 PLN. Zmianie uległy także zapisy umowy dotyczące zabezpieczenia ewentualnych roszczeń PZU S.A. wynikających z umowy. Spółka podpisała z PZU S.A. umowy przewłaszczenia dwóch środków trwałych stanowiących własność Spółki. Łączna wartość początkowa brutto ww. środków wynosi 782.406,26 PLN (Raport bieżący nr 70/2009 z dnia 15 października 2009 roku).

W dniu 28 października 2009 roku Rada Nadzorcza „Energopol – Południe” S.A. na swoim posiedzeniu podjęła uchwałę powołującą do składu Zarządu Spółki Pana Piotra Jakuba Kwiatka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej Spółki weszła w życie w dniu 2 listopada 2009 roku (Raport bieżący nr 72/2009 z dnia 29 października 2009 roku).

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 28 października 2009 roku została podjęta również uchwała nr 3 Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu „Energopol – Południe” S.A.

Spółka informuje, iż po dniu 30 września 2009 roku do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe.

10. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek. Stan zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na koniec III kwartału 2009 r. wynosi 22.662 tys. PLN (od początku 2009 roku wzrost o 10.723 tys. PLN). Stan należności warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 września 2009 roku wyniósł 5.779 tys. PLN..

Sosnowiec, 04.11.2009 r.