



**„ENERGOPOL-POŁUDNIE”
SPÓŁKA AKCYJNA**

**RAPORT KWARTALNY EMITENTA ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 ROKU**

- INFORMACJA DODATKOWA

SOSNOWIEC, LUTY 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 IV kwartału 2009 roku oraz zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 grudnia 2009 roku mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe.	8
10. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych	14

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 IV kwartał 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 IV kwartale 2009 roku nie zmieniała zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.

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

3. Zmiany wielkości szacunkowych

Do końca IV kwartału 2009 roku w wyniku pozytywnego zakończenia realizacji kontraktów, na które w 2008 roku utworzono rezerwy, Spółka odrobiła straty na kontraktach w wysokości 2.056 tys. PLN.

Stan rezerw na koszty podwykonawców narastająco na koniec IV kwartału 2009 roku, zwiększył się o kwotę 5.288 tys. PLN i wyniósł 6.875 tys. PLN. Zwiększenie jest spowodowane tym, iż prace wykonane do dnia 31.12.2009 roku przez podwykonawców, nie zostały zafakturowane. Kwota ustalonych rezerw odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek przyszłych zobowiązań i została ustalona w wiarygodnie uzasadnionej wartości. W IV kwartale 2009 roku stan rezerw na przewidywane koszty podwykonawstwa zwiększył się o kwotę 670 tys. PLN w stosunku do stanu na dzień 30.09.2009 roku.

Do końca IV kwartału 2009 roku nastąpiło zmniejszenie rezerw na świadczenia pracownicze o 436 tys. PLN, które jest spowodowane głównie spadkiem zatrudnienia.

Do końca IV kwartału 2009 roku stan rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększył się o kwotę 568 tys. PLN, natomiast aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmniejszyły się narastająco o kwotę 150 tys. PLN.

Do końca IV kwartału 2009 roku Spółka dokonała następujących odpisów aktualizujących wartość składników aktywów: należności 946 tys. PLN (w tym: w IV kwartale 2009 r. na kwotę 242 tys. PLN), zapasu materiałów 41 tys. PLN oraz z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych 76 tys. PLN.

Zmniejszenie stanu odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług narastająco za IV kwartały 2009 roku wyniosło 1.329 tys. PLN (w tym: w IV kwartale 2009 r. 203 tys. PLN).

Wycena robót budowlanych na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 9.420 tys. PLN, co stanowi zwiększenie w stosunku do stanu na koniec roku 2008 o 2.172 tys. PLN. W IV kwartale 2009 r. nastąpiło zmniejszenie tej pozycji o kwotę 494 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 roku 2009 w łącznej kwocie 1.263 tys. PLN.

4. Opis istotnych dokonań

Za IV kwartały 2009 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 97.481 tys. PLN, przy 88.307 tys. PLN na koniec IV kwartału 2008 roku, co stanowi ponad 10% przyrost w stosunku do roku poprzedniego.

Zysk ze sprzedaży wyniósł za IV kwartały 2009 roku 2.726 tys. PLN (w tym za IV kwartał 2009 roku 2.587 tys. PLN). Wynik na działalności operacyjnej na koniec IV kwartału 2009 roku wyniósł 3.117 tys. PLN (w tym za IV kwartał 2009 roku 2.756 tys. PLN).

Do końca IV kwartału Spółka uzyskała zysk netto na poziomie 2.733 tys. PLN, z czego na IV kwartał 2009 roku przypada 2.597 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka poniosła stratę netto w wysokości - 10.547 tys. PLN (w tym za IV kwartał 2008 r. - 1.137 tys. PLN).

W roku 2009 spółka uzyskała dodatnie wyniki na wszystkich poziomach generowania ostatecznego zysku netto.

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

[tys. PLN]

	IV kwartały 2009 (narastająco)	IV kwartały 2008 (narastająco)	Wskaźnik dynamiki w %
- przychody ze sprzedaży produktów, w tym:	97 481	88 307	110%
* działalność budowlana	90 714	79 817	114%
* działalność sprzętowo – transportowa	6 239	7 699	81%
* sprzedaż materiałów	528	791	67%
- wynik na sprzedaży	2 726	-7 817	-
- wynik na działalności operacyjnej	3 117	-10 921	-
- wynik brutto	3 451	-12 766	-
- wynik netto	2 733	-10 547	-
- EBITDA	8 211	-4 606	-

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

[tys. PLN]

	IV kwartał 2009	IV kwartał 2008	Wskaźnik dynamiki w %
- przychody ze sprzedaży	24 828	24 680	101%
- wynik na sprzedaży	2 587	-1 673	-
- wynik na działalności operacyjnej	2 756	1 549	178%
- wynik brutto	3 411	-3 011	-
- wynik netto	2 597	-1 137	-

Stan należności krótkoterminowych na koniec IV kwartału 2009 roku wyniósł 22.093 tys. PLN, przy 27.710 tys. PLN na koniec 2008 roku.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec IV kwartału 2009 roku wyniósł 20.055 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2008 roku odpowiednio 24.284 tys. PLN. Zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2009 roku, w stosunku do stanu na 31.12.2008 roku, o kwotę 4.229 tys. PLN, wynika między innymi z rozliczenia w całości instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko walutowe, które ujmowane były w tej pozycji bilansu i na dzień 31.12.2008 obciążały zobowiązania w kwocie - 5.879 tys. PLN.

Zobowiązania długoterminowe dotyczą wyłącznie leasingu i na koniec roku 2009 roku wyniosły 747 tys. PLN, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 1.211 tys. PLN. W IV kwartale 2009 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych.

Płynność finansowa Spółki na koniec IV kwartału 2009 wyniosła 3,06 przy 2,23 w roku poprzednim. Lepsze wykorzystanie posiadanych aktywów obrotowych przekłada się na wzrost rentowności działania Spółki, przy czym poziom gotówki zwiększył się realnie o 62 % 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

Wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2009 roku miały głównie realizowane rentowne kontrakty oraz optymalizacja kosztów jak również nierentowna działalność związana

z wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych dla których w 2009 roku nastąpiło załamanie cen i popytu na rynku.

Wpływ na osiągnięte wyniki Spółki miało również rozliczenie transakcji walutowych. Łączna dodatnia wycena otwartych kontraktów walutowych na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 298 tys. PLN (w analogicznym okresie ubiegłego roku na dzień 31.12.2008 wycena była ujemna i wynosiła - 5.879 tys. PLN).

Saldo przychodów i kosztów finansowych z tytułu rozliczenia i negatywnej wyceny transakcji walutowych na koniec IV kwartału 2009 roku wyniosło - 497 tys. PLN (na koniec IV kwartału 2008 roku - 4.258 tys. PLN). 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 IV 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.

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

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

8. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

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

9. Najważniejsze zdarzenia w okresie od początku roku do końca IV kwartału 2009 roku oraz zdarzenia, które wystąpiły po dniu 31 grudnia 2009 roku mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe.

W dniu 22 stycznia 2009 roku Spółka podpisała z Gminą Sosnowiec umowę na roboty budowlane zadania pod nazwą: "Budowa dróg na oś. Środula 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 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 31/2009 z 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 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 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 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.

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 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 10 listopada 2009 roku Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. otrzymał od Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu („Zamawiający”) na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadomienie o konieczności powtórzenia przez Zamawiającego czynności proceduralnych wynikających z art. 87 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych oraz unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu PN 4/2009 "Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły” z dnia 13 października 2009 roku oraz przystąpieniu przez Zamawiającego do ponownej oceny ofert (Raport bieżący nr 74/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku).

W dniu 16 listopada 2009 roku Spółka otrzymała od Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu ("Zamawiający") na podstawie art. 91.1 oraz art. 92.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przetargu nieograniczonego PN 4/2009 "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Ujsoły", zawiadomienie o wyborze jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Konsorcjum firm ("Wykonawca") w składzie:

1. "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu,
2. Firma Budowlana "Wulkan" z siedzibą w Wadowicach.

Wartość złożonej oferty wynosi 24.068.972,07 PLN netto

Czas na Ukończenie Robot wynosi 24 miesiące licząc od Daty Rozpoczęcia. Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy.

Powyższa informacja została opublikowana w Raporcie bieżącym nr 75/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku.

W dniu 23 listopada 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła w trybie określonym w §17 ust. 10 Statutu Spółki uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę strategii "Energopol – Południe" S.A. o czym Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 76/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku.

Podstawowe założenia przyjętej strategii rozwoju "Energopol – Południe" S.A. zakładają rozwój Spółki poprzez:

- rozwój organiczny - osiągnięcie przychodów z rentownych kontraktów realizowanych przede wszystkim w generalnym wykonawstwie w obszarach projektów z zakresu:

1. Inżynierii sanitarnej
2. Budowy dróg
3. Ochrony środowiska

oraz

- akwizycje podmiotów pozwalających na wykorzystanie efektów synergii w różnych obszarach biznesowych nowo kreowanej Grupy Kapitałowej.

Zasadniczym celem który ma zostać osiągnięty w efekcie realizacji ww. strategii jest osiągnięcie zadowolenia akcjonariuszy, poprzez systematyczny wzrost wartości „Energopol – Południe” S.A. (Raport bieżący nr 76/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku).

W dniu 15 grudnia 2009 roku Zarząd „Energopol – Południe” S.A. zawarł z Bankiem PKO BP S.A. terminowe transakcje walutowe typu forward. Przedmiotem transakcji było kupno instrumentu finansowego typu forward na kwotę bazową 2.600.000,00 EUR.

Powyższa transakcja została zawarta na warunkach rynkowych, powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Celem zawarcia wyżej wymienionych transakcji jest zabezpieczenie przepływów pieniężnych z kontraktu denominowanego w EUR zawartego z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. na wykonanie robot budowlanych zadania p.n. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom (2004/PL/16/C/PE/004) Zadanie nr 2/Kontrakt nr 2 na roboty budowlane” (Raport bieżący nr 79/2009 z dnia 15 grudnia 2009 roku)

W dniu 21 grudnia 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. którego obrady zostały przerwane do dnia 28 grudnia 2009 roku o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 81/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku.

W dniu 21 grudnia 2009 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje członków Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.: Pani Jadwigi Wiśniowskiej, Pana Tomasza Srokosz oraz Pana Dariusza Leśniaka (Raport bieżący nr 83/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 21 grudnia 2009 roku wznowiło obrady w dniu 28 grudnia 2008 roku. W trakcie obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną kadencję w składzie:

Lucjan Noras

Waldemar Dąbrowski

Katarzyna Ziółek

Marcin Strzelczyk

Artur Rawski

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki, w tym dotyczące zmiany przedmiotu działalności oraz dostosowania przedmiotu działalności do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, uchwałę w sprawie sporządzania

sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) oraz uchwaliło nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. o czym Spółka poinformowała w Raportach bieżących nr 84/2009, 85/2009 oraz 86/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo Ubezpieczeń") aneks do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego.

Na mocy zawartego aneksu zmianie uległ termin wydawania przez Towarzystwo Ubezpieczeń gwarancji kontraktowych w ramach przyznanego Spółce limitu (10.000.000 PLN).

TU Allianz Polska S.A. w okresie do dnia 10 stycznia 2011 roku będzie wydawać Spółce gwarancje kontraktowe (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek) na rzecz wskazanych podmiotów (Beneficjentów Gwarancji).

Pozostałe zapisy umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego pozostają bez zmian (Raport bieżący nr 3/2010 z dnia 14 stycznia 2010 roku).

W dniu 3 lutego 2010 roku Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. zawarł aneks do Umowy zawartej z „DROMAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli („Podwykonawca”), o której zawarciu Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 18/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 roku.

Na mocy zawartego aneksu zmianie uległy zapisy dotyczące zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotowej umowy. Przedmiot umowy na roboty budowlane rozszerzony został o realizację przez Podwykonawcę robót dodatkowych.

Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe obliczone na podstawie cen jednostkowych i obmiaru powykonawczego.

Szacunkowa wartość wynagrodzenia Podwykonawcy wzrosła do kwoty 8,91 mln PLN.

Termin zakończenia robót przewidziano na 02.10.2010 r.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian (Raport bieżący nr 5/2010 z dnia 3 lutego 2010 roku).

W dniu 8 lutego 2010 roku do Spółki "Energopol-Południe" S.A. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców wszystkich zmian Statutu Spółki powziętych na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Energopol – Południe" S.A. zwołanego na dzień 21 grudnia 2009 roku, rozpoczętego w dniu 21 grudnia 2009 roku i kontynuowanego po przerwie w dniu 28 grudnia 2009 roku.

Wykaz zmian dokonanych w Statucie Spółki "Energopol - Południe" S.A. został zamieszczony przez Spółkę w Raporcie bieżącym nr 86/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku.

Zarząd Spółki „Energopol – Południe” S.A. przekazał także do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany dokonane uchwałami NWZ i zarejestrowane przez sąd (Raport bieżący nr 6/2010 z dnia 8 lutego 2010 roku).

Spółka informuje, iż po dniu 31 grudnia 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 należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła w 2009 roku gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

Stan należności warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na 31 grudnia 2009 roku wyniósł 9.461 tys. PLN.

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 IV kwartału 2009 r. wyniósł 18.176 tys. PLN.

Sosnowiec, 26.02.2010 r.