



**„ENERGOPOL-POŁUDNIE”  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO  
W „ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A. ZA 2011 ROK  
Stanowi załącznik do Sprawozdania Zarządu za 2011 rok**

**ZA OKRES: OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU**

**SOSNOWIEC, MARZEC 2012**

## Spis treści

1.	Oświadczenie o stosowaniu w „Energopol-Południe” S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku .....	3
1.1	Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz wskazanie miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny .....	3
1.2	Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości .....	3
1.3	Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania .....	7
1.4	Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów .....	8
1.5	Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych .....	11
1.6	Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji .....	11
1.7	Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne .....	14
1.8	Wskazanie ograniczeń do wykonywania prawa głosu .....	15
1.9	Wskazanie ograniczeń do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki .....	15
1.10	Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji .....	15
1.11	Zasady zmiany Statutu Spółki .....	16



## **1. Oświadczenie o stosowaniu w „Energopol-Południe” S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku**

### **1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz wskazanie miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny**

Spółka „Energopol-Południe” S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego określonym w Załączniku do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Dokument ten jest publicznie dostępny na stronie Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem:

<http://corp-gov.gpw.pl/publications.asp>

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce „Energopol-Południe” S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku zostało sporządzone zgodnie z treścią § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia 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 nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

### **1.2 Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane, wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości**

#### **Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych**

**Zasada nr 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.**

**Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:**

- **prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;**
- **zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;**
- **umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.**

Zasada powyższa nie była stosowana w części dotyczącej transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, co podyktowane było względami technicznymi i kosztami jej wdrożenia. Zdaniem Spółki nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej rekomendacji w części dotyczącej transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz w zakresie rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej, tym bardziej, że Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w

formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty - umożliwiając inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia.

Spółka w 2011 roku stosowała powyższą zasadę w części dotyczącej prowadzenia strony internetowej o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich dostępnym pod adresem <http://naszmodel.gpw.pl/>. Strona internetowa Spółki jest prowadzona pod adresem [www.energopolpoludnie.eu](http://www.energopolpoludnie.eu).

**Zasada nr 5. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).**

Ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A., natomiast o wynagrodzeniach członków Zarządu decyduje – w drodze uchwały – Rada Nadzorcza. Sposób ustalania wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających zależy więc od woli organów statutowych Spółki i powiązany jest z zakresem zadań oraz odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji. Spółka nie przedstawiła deklaracji ujawniającej politykę wynagrodzeń na swojej stronie internetowej. W Spółce nie funkcjonuje Komisja ds. Wynagrodzeń. Polityka wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania wynikają z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych takich jak Regulamin Wynagrodzeń. Zdaniem Zarządu niestosowanie niniejszej zasady w części dotyczącej określenia polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających nie powoduje żadnych zagrożeń.

## **Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych**

**Zasada nr 1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:**

**5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem,**

Spółka nie stosuje powyższej zasady, a spowodowane jest to brakiem wpływu Spółki na decyzje akcjonariuszy w sprawie przekazywania Spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do Rady Nadzorczej. Jeżeli takie uzasadnienia kandydatur wpływają do Spółki są niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej. Przyczyną niestosowania tej zasady jest brak wpływu Spółki na gotowość akcjonariuszy do przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce, w odpowiednim czasie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki. W ocenie Spółki dotychczas nie wystąpiły i nie wystąpią ewentualne negatywne skutki nie stosowania tej zasady. Niemniej jednak, Spółka podejmie działania zmierzające do stosowania tej zasady

w przyszłości w aspekcie występowania do akcjonariuszy zgłaszających żądanie zwołania walnego zgromadzenia lub zgłaszających żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej, z wnioskiem o przedstawienie uzasadnienia kandydatur wraz z życiorysem zawodowym kandydata lub kandydatów, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, oraz podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. Spółka będzie zamieszczać powyższe informacje na swojej stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu.

**6) roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,**

Zasada powyższa nie jest stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów. W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety, w związku z czym, w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej nie są uwzględniane informacje dotyczące pracy komitetów, natomiast udostępnione Spółce przez Radę Nadzorczą Roczne Sprawozdania RN „Energopol – Południe” S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy zamieszczane są na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki dotychczas nie wystąpiły i nie wystąpią ewentualne negatywne skutki nie stosowania tej zasady, w części, o której mowa powyżej. Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 Członków, wobec czego w pełnym składzie wypełnia zadania Komitetu Audytu wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

**7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,**

Zasada nie jest stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Realizacja tej zasady nastąpi zgodnie z postanowieniem art. 428 k.s.h., ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie. Dotychczas do Spółki nie wpłynęły żadne pytania od akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia przed Walnym Zgromadzeniem lub w trakcie jego obrad, w związku z powyższym Spółka nie widzi żadnych ewentualnych negatywnych skutków niezastosowania powyższej zasady.

**Zasada nr 2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1.**

Spółka nie stosuje wyżej wymienionej zasady. Ze względu na strukturę akcjonariatu i zakres działalności Spółki, ponoszenie wysokich kosztów tłumaczeń i funkcjonowania strony internetowej w języku angielskim byłoby nieuzasadnione. Ze względu na działanie Spółki głównie na rynku polskim, Zarząd Spółki nie widzi negatywnych konsekwencji związanych z



odstępstwem i nieprzestrzeganiem powyższej zasady. Z uwagi na interes potencjalnych inwestorów i kontrahentów zagranicznych Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej przetłumaczone na język angielski informacje handlowe związane z ofertą usług świadczonych przez „Energopol – Południe” S.A., oraz informacje umożliwiające kontakt ze Spółką.

### **Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**

**Zasada nr 6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.**

Spółka nie stosuje powyższej zasady, z uwagi na fakt, iż nie ma wpływu na decyzje Walnego Zgromadzenia w zakresie wyboru członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. W ocenie Spółki nie występują negatywne skutki ani ryzyka nie stosowania tej zasady. Znaczeni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki, według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy, tym bardziej, że na dzień 31 grudnia 2011 roku w składzie Rady Nadzorczej zasiadało trzech członków spełniających kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej (zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW), są to Pan Waldemar Dąbrowski, Pan Profesor Jan Pyka oraz Pan Piotr Góralewski.

**Zasada nr 8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).**

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 Członków, wobec czego w pełnym składzie wypełnia zadania Komitetu Audytu wynikające z ustawy z dnia 7 maja 20009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Jeżeli w ramach Rady Nadzorczej zostaną powołane komitety rady, Spółka dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). W ocenie Spółki dotychczas nie wystąpiły i nie wystąpią ewentualne negatywne skutki ani też ryzyka nie stosowania tej zasady. Rada Nadzorcza zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki



oraz Regulaminu Rady Nadzorczej sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach, sprawuje też stałą kontrolę nad rzetelnością i zgodnym z prawem przygotowywaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

### **1.3 Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w wyżej wymienionym terminie, uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub Statutu Spółki stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statutu Spółki stanowią inaczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd - z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza - jeżeli uzna to za wskazane, a także może być ono zwołane na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą również żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze realizują swoje prawa w sposób określony Statutem, Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych co do głosu i dywidendy.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa oraz zawartych w Statucie Spółki należy w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
- udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- podział zysku lub pokrycie straty,
- ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- zmiana Statutu Spółki,



- podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
- emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,
- powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ilości Członków Rady Nadzorczej danej kadencji,

Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest ono najwyższym organem Spółki. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący a do jego obowiązków należy w szczególności zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia zapewniając tym samym respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

#### **1.4 Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów**

##### a) Zarząd

W roku 2011 nie następowały zmiany w składzie Zarządu „Energopol – Południe” S.A.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

- Prezes Zarządu – Jacek Taźbirek
- Wiceprezes Zarządu – Piotr Jakub Kwiatek

Zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z 1 do 5 członków. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do ustalania każdorazowo ilości Członków Zarządu danej kadencji. Rada Nadzorcza może zmienić ilość Członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

Zarząd „Energopol – Południe” S.A. działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Zarządu oraz obowiązujących przepisów prawa. Regulamin Zarządu „Energopol – Południe” S.A. zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.energopolpoludnie.eu](http://www.energopolpoludnie.eu) w zakładce Relacje inwestorskie, Corporate Governance.



Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. W ramach Zarządu nie funkcjonują żadne Komitety.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w Statucie Spółki oraz uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Zarządu „Energopol - Południe” S.A., określającym w szczególności czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy.

Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku niemożności uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania tych uprawnień, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji równości oddanych głosów.

#### b) Rada Nadzorcza

W 2011 roku następowały zmiany w składzie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 21 czerwca 2011 roku:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziótek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Marcin Strzelczyk – Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dniu 21 czerwca 2011 roku),
- Artur Rawski – Członek Rady Nadzorczej (odwołany w dniu 21 czerwca 2011 roku).

W dniu 21 czerwca 2011 roku Pan Marcin Strzelczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki (Raport bieżący nr 32/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku).

W dniu 21 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Rawskiego (Raport bieżący nr 35/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku) oraz powołało do składu Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. Pana Jana Pykę oraz Pana Piotra Góralewskiego (Raport bieżący nr 34/2011 z dnia 21 czerwca 2011).

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. w okresie od 21 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku i nadal:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ziótek – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jan Pyka – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 21 czerwca 2011 roku),
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej (powołany w dniu 21 czerwca 2011 roku).



Rada Nadzorcza „Energopol – Południe” S.A. składa się z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Walne Zgromadzenie ustala każdorazowo ilość Członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość Członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.

Rada Nadzorcza działa na podstawie Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa. Regulamin Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.energopolpoludnie.eu](http://www.energopolpoludnie.eu) w zakładce Relacje inwestorskie, Corporate Governance.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej Członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu albo, gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed bezpośrednio zagrażającą szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w głosowaniu większości Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

W ramach Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A. nie działały w 2011 roku żadne komitety z uwagi na fakt, iż w Radzie Nadzorczej zasiada minimalna przewidziana prawem liczba osób, a funkcję Komitetu Audytu pełni cała Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Kompetencje Rady Nadzorczej uregulowane zostały w Statucie Spółki, który w tym zakresie został zmieniony Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2011 roku. Aktualny Statut Spółki



uwzględniający zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w dniu 21 czerwca 2011 roku znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.energopolpoludnie.eu/idm,1439,dokumenty-korporacyjne.html>

### **1.5 Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych**

Za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki odpowiedzialny jest Zarząd.

Proces sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jest realizowany przez wykwalifikowanych pracowników służb księgowych, pod nadzorem Zarządu.

Podstawą sporządzenia sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe, prowadzone przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, z ustalonymi poziomami autoryzacji dla poszczególnych pracowników.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zwraca się szczególną uwagę na analizę porównawczą i merytoryczną danych finansowych, weryfikację prawidłowości rachunkowej i spójności danych, weryfikację odpowiedniości przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych, analizę kompletności danych, ocenę istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Spółki.

Sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych Spółki za 2011 rok poprzedzone było wstępnym badaniem ksiąg rachunkowych przeprowadzonym przez niezależnego biegłego rewidenta na bazie danych finansowych za pierwsze dziesięć miesięcy roku sprawozdawczego.

Roczne sprawozdania finansowe Spółki podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

### **1.6 Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji**

W dniu 20 grudnia 2011 wpłynęła do Spółki informacja przekazana od podmiotu pośredniczącego (DI BRE Bank S.A.) w Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki „Energopol-Południe” S.A., który powiadomił Spółkę, iż rozliczone zostały transakcje nabycia 1.560.099 akcji zwykłych na okaziciela Spółki zawarte w dniu 19 grudnia 2011 roku. Spółka nabyła łącznie w ramach Wezwania 1.560.099 akcji zwykłych na okaziciela „Energopol-Południe” S.A. notowanych na GPW o wartości nominalnej 4zł każda, stanowiących 14,05% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1.560.099 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiącym 14,05% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Przed powyższą zmianą Spółka posiadała łącznie 449.901 akcji własnych („Akcje”) stanowiących 4,053% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 4,053% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawniających do 449.901 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (RB 124/2011 z dnia 30 września 2011 roku).

Na dzień publikacji Sprawozdania za rok obrotowy 2011. Spółka posiada łącznie 2.010.000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 4 zł każda, uprawniających do 2.010.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 18,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (RB 140/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku). Spółka nie będzie wykonywać praw udziałowych z Akcji, a jest uprawniona jedynie do wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

W dniu 23 grudnia 2011 roku Spółka otrzymał od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA z 5,095% do 4,1641%. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformował, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji „Energopol – Południe” S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają prawo głosu na WZA spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów. Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w wyniku rozliczenia w dniu 22 grudnia 2011 r. transakcji sprzedaży akcji „Energopol – Południe” S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przed transakcją z dnia 19 grudnia 2011 r. fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 565.578 akcji stanowiących 5,095% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym.

Po transakcji z dnia 19 grudnia 2011 r. fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 462.218 akcji stanowiących 4,1641% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym. Transakcja z dnia 19 grudnia 2011 r. nastąpiła w wyniku odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 listopada 2011 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki „Energopol – Południe” S.A. – Raport bieżący nr 144/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku.

W dniu 29 grudnia 2011 roku wpłynęła do Spółki informacja przekazana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie. Towarzystwo działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu SEZAM VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) poinformowało, że w wyniku sprzedaży przez Fundusz w dniu 20 grudnia 2011 r. (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.) akcji spółki „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki spadł o 2%.

Przed sprzedażą akcji Spółki, na dzień 19 grudnia 2011r. Fundusz posiadał 2.132.235 akcji Spółki, co stanowiło 19,21% udziału w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do 2.132.235 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 19,21% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po sprzedaży akcji Spółki, Fundusz posiada ogółem 1.741.818 akcji Spółki, co stanowi 15,69% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania





1.741.818 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 15,69% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Raport bieżący nr 146/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

W dniu 29 grudnia 2011 roku wpłynęła do Spółki także druga informacja przekazana od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539). Towarzystwo działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu SEZAM VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) poinformowało, że w wyniku nabycia przez Fundusz w dniu 21 grudnia 2011 r. (rozliczenie transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.) akcji spółki „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 20%.

Przed nabyciem akcji Spółki, na dzień 20 grudnia 2011r. Fundusz posiadał 1.741.818 akcji Spółki, co stanowiło 15,69% udziału w kapitale zakładowym. Akcje uprawniały do 1.741.818 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co dawało 15,69% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po nabyciu akcji Spółki, Fundusz posiada ogółem 2.271.818 akcji Spółki, co stanowi 20,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 2.271.818 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 20,47% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce – Raport bieżący nr 147/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

W dniu 30 grudnia 2011 roku „Energopol – Południe” S.A. („Spółka”) otrzymała od Pana Zbigniewa Jakubasa zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. nr 184, poz. 1539 („Ustawa”), że w wyniku zawarcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 19 grudnia 2011 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki „Energopol – Południe” S.A. („Spółka”) transakcji zbycia łącznie 640.639 akcji „Energopol – Południe” S.A. dokonanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu art. 4 ust. 15 Ustawy – Multico Sp. z o.o., Multico-Press Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Wartico Invest Sp. z o.o. i w związku z dokonaniem transakcji nabycia 50.000 sztuk akcji Spółki na rynku regulowanym w transakcji pakietowej w dniu 21 grudnia 2011 roku oraz zbycia 530.000 sztuk akcji Spółki na rynku regulowanym w transakcji pakietowej w dniu 21 grudnia 2011 roku – Zbigniew Jakubas wraz ze wskazanymi podmiotami zależnymi, zmniejszył dotychczas posiadany udział w ogólnej liczbie głosów Spółki o 10,10% ogólnej liczby głosów i osiągnął mniej niż 25% ogólnej liczby głosów.

Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi posiadał łącznie 3.498.782 szt. akcji, stanowiących 31,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 31,52% udziału w ogólnej liczbie głosów.

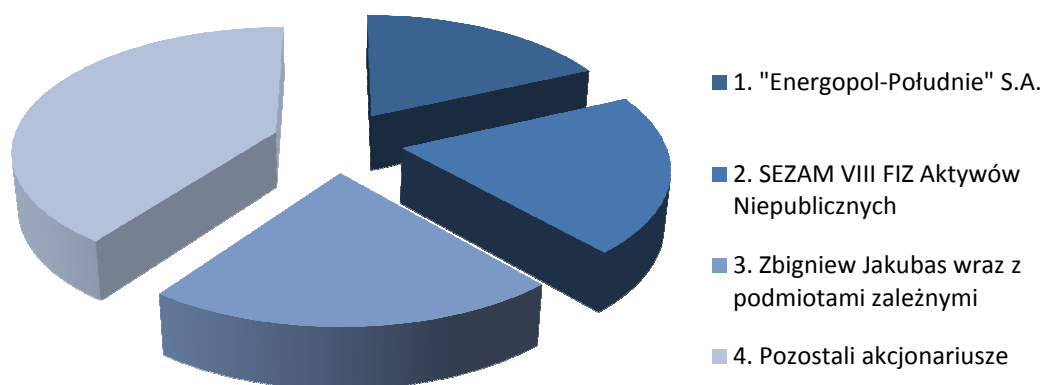




Na dzień składania zawiadomienia Zbigniew Jakubas wraz z w/w podmiotami zależnymi posiada łącznie 2.378.143 szt. akcji, stanowiących 21,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniają łącznie do wykonywania 2.378.143 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 21,42% udziału w ogólnej liczbie głosów – Raport bieżący nr 149/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.

Lp.	Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu (szt.)	Udział kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (%)
<b>Stan posiadania akcji na dzień 31 grudnia 2011 roku :</b>					
1.	Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi	2.378.143	2.378.143	21,42	21,42
2.	Sezam VIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych	2.271.818	2.271.818	20,47	20,47
3.	„Energopol-Południe” S.A.	2.010.000	2.010.000	18,11	18,11

Po rozliczeniu w dniu 22 grudnia 2011 roku transakcji sprzedaży akcji „Energopol – Południe” S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 462.218 akcji stanowiących 4,1641% w ogólnej liczbie głosów na WZA oraz w kapitale zakładowym i nie przekraczają progu 5% akcji „Energopol – Południe” S.A. Transakcja z dnia 19 grudnia 2011 r. nastąpiła w wyniku odpowiedzi na wezwanie z dnia 10 listopada 2011 r. do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki „Energopol – Południe” S.A. – Raport bieżący nr 144/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku.



### 1.7 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

### **1.8 Wskazanie ograniczeń do wykonywania prawa głosu**

Spółka nie będzie wykonywać praw z Akcji Własnych nabytych w wyniku Programu Skupu Akcji Własnych oraz Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki „Energopol – Południe” S.A., za wyjątkiem czynności zmierzających do zachowania tych praw. Nie istnieją inne ograniczenia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

### **1.9 Wskazanie ograniczeń do przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki**

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

### **1.10 Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji**

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki „Energopol – Południe” S.A. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję. Rada Nadzorcza jest również uprawniona do ustalania każdorazowo ilości Członków Zarządu danej kadencji oraz do zawieszania z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd Spółki jest uprawniony do prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością Spółki niezastrzeżonych przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki poniższe decyzje Zarządu wymagają uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej:

- wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań w celu realizacji inwestycji kapitałowych, których wartość przekracza jednorazowo 5% kapitału zakładowego lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% kapitału zakładowego Spółki. Przez inwestycje kapitałowe rozumie się nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw lub ich części, obejmowanie, nabywanie, zbywanie udziałów lub akcji spółek kapitałowych, zawieranie umów spółek osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych, lokowanie środków pieniężnych w surowce lub kruszce,
- zaciągnięcia i udzielenia przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji wadialnej i gwarancji dobrego wykonania umów, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę dwóch milionów złotych poza przyjętym planem finansowym,
- nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń.

Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji, a kompetencje Zarządu ograniczają się w tym zakresie jedynie do realizacji Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia „Energopol – Południe” S.A. Wnioski Zarządu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności projekty uchwał dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego powinny być wnoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Informacje w zakresie skupu akcji własnych realizowanych przez „Energopol – Południe” S.A. zamieszczone zostały w Sprawozdaniu z działalności Spółki.

### 1.11 Zasady zmiany Statutu Spółki

Zmiana Statutu Spółki „Energopol – Południe” S.A. dokonywana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała dotycząca zmiany Statutu zapada większością trzech czwartych głosów, a w przypadku zmiany przedmiotu działalności spółki dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia o zmianie Statutu wymaga pisemnej opinii Rady Nadzorczej. Aktualny Statut Spółki uwzględniający zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. w dniu 21 czerwca 2011 roku znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.energopolpoludnie.eu/idm,1439,dokumenty-korporacyjne.html>

Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

podpis:.....  
.....  
"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.  
Prezes Zarządu  
Jacek Taźbirek

Piotr Jakub Kwiatek – Wiceprezes Zarządu

podpis:.....  
.....  
"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.  
Wiceprezes Zarządu  
Piotr Jakub Kwiatek..

Sosnowiec, 02.04.2012 r.