

UCHWAŁA nr 1
Rady Nadzorczej „Energopol- Południe” S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. W oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki.
2. W oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
3. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2011 wnosząc o ich zatwierdzenie.
4. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

4 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
„Energopol- Południe” S.A

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziólek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 2
Rady Nadzorczej „Energopol- Południe” S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2011 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników tej oceny

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

5. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2011, zawartego w Uchwale Zarządu nr 2/05/2012 z dnia 8 maja 2012 roku Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podzielenie zysku netto wypracowanego w 2011 roku w kwocie 2.553.503,56 PLN poprzez przeznaczenie w całości na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą w Uchwale Zarządu nr 2/05/2011 z dnia 8 maja 2012 roku
6. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2011 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

3 głosami „za”

1 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
„Energopol- Południe” S.A

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziółek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej „Energopol- Południe” S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2011 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz
związłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 1 i 2 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej oraz związłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Energopol- Południe” S.A. z działalności w roku 2011 wnosząc o jego zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

4 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
„Energopol- Południe” S.A.

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziólek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA nr 4
Rady Nadzorczej „Energopol- Południe” S.A.
z dnia 10 maja 2012 roku
w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez
Walne Zgromadzenie

Zgodnie z wnioskiem Zarządu, działając na podstawie § 18 ust. 10 Statutu Spółki oraz art. III ust. 1 pkt 3 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wnioski Zarządu „Energopol- Południe” S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy planowanego na dzień 22 czerwca 2012 roku w brzmieniu uchwalonym uchwałą Zarządu nr 2/04/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku wraz z załącznikami w postaci projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energopol- Południe S.A. planowanego na dzień 22 czerwca 2012 roku.
2. Uchwała Zarządu Energopol- Południe S.A. nr 2/04/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energopol- Południe S.A. na dzień 22 czerwca 2012 wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

4 głosami „za”

0 głosami „przeciw”

0 głosami „wstrzymującymi”

Podpisy Członków Rady Nadzorczej
„Energopol- Południe” S.A.

1. Lucjan Noras - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Waldemar Dąbrowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Katarzyna Ziółek- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Piotr Góralewski- Członek Rady Nadzorczej

5. Jan Pyka - Członek Rady Nadzorczej
