



Zarząd Spółki „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku, godz. 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 2.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„EnerGOPOL – Południe” S.A.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „EnerGOPOL – Południe” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności „EnerGOPOL – Południe” S.A. za rok obrotowy 2011.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej „EnerGOPOL – Południe” S.A. na nową wspólną kadencję wraz z ustaleniem ilości Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) umorzenia akcji własnych Spółki,
 - b) obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,
 - c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

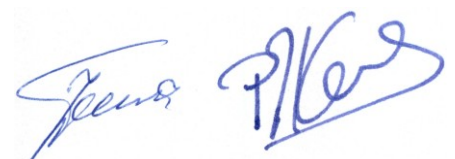
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.





W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
w roku obrotowym 2011.*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej „EnerGOPOL – Południe” S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie: 2.553.503,34 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy złote i trzydzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w
tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w
tym:

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi



Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Ziółek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Strzelczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arturowi Rawskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**



w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pyka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**



w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki ustala że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z pięciu członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorcze na nową wspólną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią na trzyletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie umorzenia akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, (zwana w dalszej części uchwały "Spółką"), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 9 ust. 3 Statutu Spółki, mając na uwadze to, że w dniu 20 grudnia 2011 roku Spółka, w ramach realizacji Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPol-Południe” S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku, nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego w ramach wezwania ogłoszonego przez Spółkę na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w celu umorzenia od akcjonariuszy Spółki 1.560.099 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, o łącznej wartości nominalnej 6.240.396 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLERGPL00014 ("Akcje"), za łączną cenę 14.820.940,50 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy), stanowiących 14,05% kapitału zakładowego, wobec powyższego Walne Zgromadzenie „EnerGOPol-Południe” S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 1.560.099 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, stanowiących 14,05% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych ISIN PLERGPL00014.

§ 2

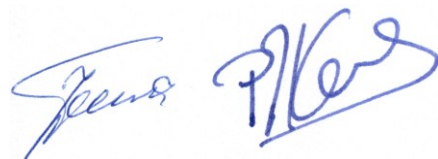
Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w dniu 20 grudnia 2011 roku, w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki „EnerGOPol – Południe” S.A. ogłoszonego przez Spółkę w dniu 10 listopada 2011 roku. Za każdą z nabytych w wezwaniu Akcji Spółka zapłaciła cenę wynoszącą 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję, nabywając łącznie 1.560.099 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji Spółki, a łącznie za wszystkie Akcje nabyte w celu umorzenia Spółka wypłaciła akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje wynagrodzenie w kwocie 14.820.940,50 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 3

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. W celu sfinansowania powyższego wynagrodzenia za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości wynagrodzenia, tj. o kwotę 14.820.940,50 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt groszy).

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr [•] z dnia 22 czerwca 2012 roku Walnego Zgromadzenia „EnerGOPol – Południe” S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr [•] z dnia 22 czerwca 2012 roku Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] **została/nie została podjęta.**

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu na podstawie art. 360 § 1, § 2 pkt 2, § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EnerGOPOL-Południe” S.A. uchwały nr [•] z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 44.400.000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych) do kwoty 38.159.604 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery złote). tj. o kwotę 6.240.396 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 1.560.099 (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej wyrażonej kwotą 6.240.396 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych).

§ 3.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EnerGOPOL – Południe” S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „EnerGOPOL – Południe” S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

§ 4.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przebrane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

§ 5.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki „EnerGOPOL-Południe” S.A. w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.400.000 zł (czterdzieści cztery miliony czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 8.880.000 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”

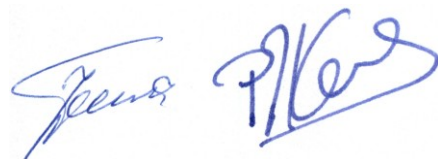
otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.159.604 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) złote i dzieli się na

- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
- 7.319.901 (siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.





W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z
(słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w
tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

**UCHWAŁA nr [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A.
z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jedności 2
z dnia 22 czerwca 2012r.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki „EnerGOPOL – Południe” S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EnerGOPOL – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu, uwzględniając zmiany Statutu Spółki dokonane w dniu 22 czerwca 2012 roku uchwałą nr [•] w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki „EnerGOPOL – Południe” S.A. w następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
"ENERGOPOL - POŁUDNIE"**

**ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą "EnerGOPOL - Południe" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "EnerGOPOL - Południe" S.A.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5.

Spółka działa na podstawie właściwych przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.

§ 6.

Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami.

ROZDZIAŁ II

Przedmiot działalności

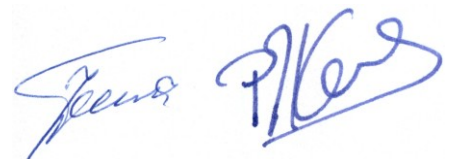
§ 7.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonym w § 8 Statutu Spółki, wymaga uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, albo stanowi działalność regulowaną, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji, bądź po dokonaniu wpisu do działalności regulowanej.

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

- 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,
- 2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,
- 3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,
- 4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,
- 5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
- 6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,
- 7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z,
- 8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,
- 9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,
- 10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,
- 13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,
- 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
- 16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
- 17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,
- 18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
- 19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,
- 20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
- 21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
- 22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
- 23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
- 24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
- 25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
- 26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,
- 27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,



- 30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
- 32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
- 33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,
- 35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.
- 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,

ROZDZIAŁ III

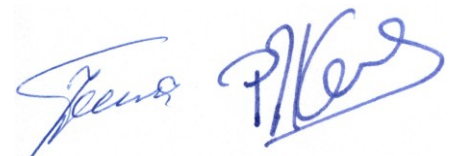
Kapitał Spółki

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.159.604 zł (trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset cztery) złote i dzieli się na:
 - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 255.000 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BI o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii BII o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,
 - 7.319.901 (siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich przez Spółkę.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą szczegółowe warunki umorzenia, tj. w szczególności ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu, jeżeli umorzenie przeprowadzane jest za wynagrodzeniem.

§ 10.

1. Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały: zapasowy i rezerwowe.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy przeznaczając na ten cel co najmniej 8 % czystego zysku osiągniętego w każdym roku obrotowym do czasu osiągnięcia przez ten kapitał 1/3 wartości kapitału zakładowego.
3. O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie.
4. O utworzeniu oraz wykorzystaniu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.
5. Kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe, z zastrzeżeniem art. 396 § 5 k.s.h., mogą być użyte na:
 - 1) pokrycie strat bilansowych,
 - 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,
 - 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 § 2 pkt. 2 i 443 § 3 k.s.h.,
 - 4) wypłatę dywidendy,
 - 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.



6. Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) kapitały rezerwowe,
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4) inne cele.

ROZDZIAŁ IV

Organy Spółki

§ 11.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

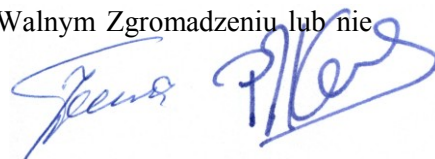
a) Walne Zgromadzenie

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu w kraju wskazanym przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
- 5¹. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
7. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
8. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad.

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie



wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 14.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 5) ustalanie dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
 - 6) decydowanie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
 - 7) zmiana Statutu Spółki,
 - 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,
 - 9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - 13) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 14) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 15) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 17) rozpatrywanie wszelkich wniosków zgłoszonych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Wnioski Zarządu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia powinny być wnoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

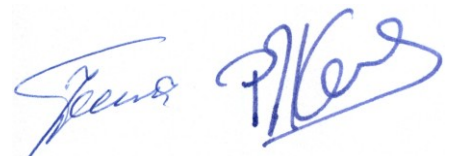
§ 15.

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

b) Rada Nadzorcza

§ 16.

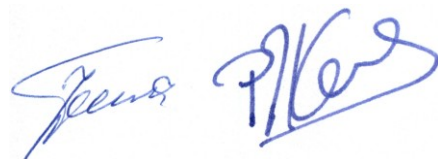
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.



4. 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.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje, w terminie dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, najstarszy wiekiem Członek nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie zostać odwołany albo złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie oraz zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu określającego tryb pracy Rady Nadzorczej.

§ 17.

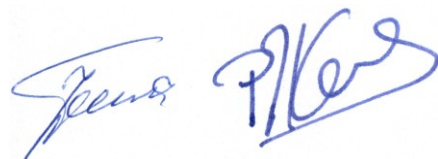
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust 5.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i nie zwołania posiedzenia we wskazanym tam terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. 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.
6. 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.
7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagany jest udział w głosowaniu większości Członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.
9. 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.
10. 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.
11. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 9 i 10 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
12. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd Spółki. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednakże osoby te powinny opuścić posiedzenie na czas głosowania nad uchwałami oraz podczas omawiania spraw dotyczących ich bezpośrednio.



§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
- 2) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu;
- 3) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
- 4) delegowanie do czasowego pełnienia określonych czynności nadzorczych Członka Rady Nadzorczej;
- 5) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu oraz określenie wysokości wynagrodzenia za sprawowanie tych czynności;
- 6) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz innych czynnościach prawnych, a także w sporach między Członkami Zarządu a Spółką, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej;
- 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu;
- 8) udzielanie Członkom Zarządu pozwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów;
- 9) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu jak i nadzwyczajnemu, a w szczególności projektów uchwał;
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych przez Spółkę;
- 12) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) oraz opiniowanie wieloletnich strategii rozwoju Spółki;
- 13) 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 w szczególności 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;
- 14) wyrażanie zgody na zaciągnięcie i udzielenie przez Spółkę kredytu, pożyczki, gwarancji płatności z wyłączeniem gwarancji udzielanych w związku z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie opisanym w § 8 pkt. 6-24 Statutu, udzielenie poręczenia, w tym również wekslowego, przewyższających w ciągu roku kalendarzowego narastająco kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych poza przyjętym planem finansowym;
- 15) wyrażanie zgody na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 PLN lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 4.000.000,00 PLN;
- 16) wyrażanie zgody na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 100.000,00 PLN;
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wysokość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000,00 PLN;
- 18) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego;



- 19) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000,00 PLN;
- 20) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 21) wyrażanie zgody na powoływanie przez Spółkę nowych jednostek organizacyjnych w tym oddziałów, filii i przedstawicielstw, jak również wyrażanie zgody na przystępowanie Spółki do już istniejących lub powoływanie nowych spółek, spółdzielni lub stowarzyszeń.

§ 19.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym także Członka Rady Nadzorczej, któremu powierzono osobiste wykonywanie funkcji nadzorczych, ustala Walne Zgromadzenie.

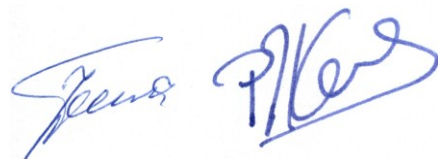
c) Zarząd

§ 20.

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza ustala każdorazowo ilość 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 w toku kadencji.
4. Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
5. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu z zajmowanej funkcji z pozostawieniem go w składzie Zarządu z jednoczesnym powierzeniem funkcji Prezesa Zarządu innej osobie.
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
7. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

§ 21.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę i kieruje jej działalnością.
2. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki nie zarezerwowane przepisami prawa lub niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie w tym przedmiocie uchwał odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. 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.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w Regulaminie Zarządu, określającym w szczególności czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu, Prezes Zarządu może upoważnić innego Członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego Członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 5.



§ 22.

W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umowy oraz oświadczenia woli związane z takimi umowami z Członkami Zarządu podpisuje w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący albo wskazany uchwałą Członek Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ V**Gospodarka i rachunkowość Spółki**

§ 23.

Struktura organizacyjna Spółki określona jest w Regulaminie organizacyjnym przyjętym przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.

§ 24.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 25.

1. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą, podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Rady Nadzorczej o wszelkich nadzwyczajnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz o wszelkich poważnych naruszeniach porozumień, których Spółka jest stroną.

ROZDZIAŁ VI**Postanowienia końcowe**

§ 26.

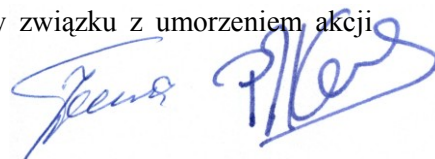
1. Ogłoszenia i informacje wymagane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

1¹. 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.

2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr [•] z dnia 22 czerwca 2012 roku Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji





własnych oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano łącznie (słownie.....) ważnych głosów z (słownie) akcji Spółki, co stanowi % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :

- za uchwałą oddano głosów,
 - przeciw uchwale oddano głosów,
 - oddano głosów „wstrzymujących”,
- w związku z czym uchwała nr [•] została/nie została podjęta.

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku.

Działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie „EnerGOPOL – Południe” S.A. Spółka nabyła 20 grudnia 2011 roku w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki 1.560.099 akcji własnych w celu ich umorzenia, dlatego też powyżej przedstawione zostały projekty uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian w Statucie Spółki. Treść i zakres ww. projektów uchwał wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego, a do ich przedstawienia Zarząd Spółki został zobligowany Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. z dnia 10 listopada 2011 roku.

Obowiązek przedstawienia do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011 wynika z postanowień § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki.

Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EnerGOPOL – Południe” S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 roku nie wymagają uzasadnienia, gdyż są to uchwały w sprawach porządkowych i formalnych lub uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych typowymi uchwałami podejmowanymi w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, uchwała w sprawie podziału zysku, uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zarząd „EnerGOPOL – Południe” S.A.:

.....

.....

Sosnowiec, 27 kwietnia 2012 rok.

"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.
Prezes Zarządu
Jacek Jazbirek
"ENERGOPOL - POŁUDNIE" S.A.
Wiceprezes Zarządu
Piotr Jakub Kwiatek