



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Energopol – Południe” S.A. odbędzie się 8 kwietnia 2009 r., o godz. 11³⁰ w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ulicy Jedności 2.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.
7. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z 2005 r., poz. 1538 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 kwietnia 2009 r., do godz. 15⁰⁰, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające w szczególności ilość posiadanych akcji, dane akcjonariusza oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru jako osoba uprawniona do reprezentacji osoby prawnej winna dodatkowo przedłożyć pisemne pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.