

Raport bieżący nr 40/2012**Data:** 2012-06-25**Skrócona nazwa emitenta:** ENERGOPLD**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. zwołanego na dzień 18 lipca 2012 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. na dzień 18 lipca 2012 r. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2012 roku Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol, w oparciu o art. 401 §1 k.s.h. jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłosił wniosek o umieszczenie w porządku obrad ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu:

„podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego”.

Rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lipca 2012 roku o pkt 9 uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji zamiennych na akcje i akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Zamknięcie obrad.

Żądanie przedstawione we wniosku zostało uzasadnione potrzebą dokapitalizowania Spółki w związku z jej planowanym dalszym rozwojem.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lipca 2012 roku opublikowane w raporcie nr 39/2012 pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Krzysztof Jan Diduch	Prezes Zarządu
Radosław Kamiński	Wiceprezes Zarządu