

Raport bieżący nr 43/2012**Data:** 2012-06-29**Skrócona nazwa emitenta:** ENERGOPLD**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe**Temat:** Zmiany w porządku obrad i projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. zwołanego na dzień 18 lipca 2012 r. na wniosek Akcjonariusza

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2012 dotyczącego zgłoszenia przez Superkonstelacja Limited z siedzibą na Cyprze (Akcjonariusz) jako akcjonariusza posiadającego 1/20 kapitału zakładowego Energomontaż Południe S.A. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. (Spółka), raportu bieżącego nr 39/2012 dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lipca 2012 r. oraz raportu bieżącego nr 40/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku dotyczącego wniosku Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia, Zarząd Emitenta informuje, iż otrzymał w piśmie podpisanym przez dyrektora Superkonstelacja Limited upoważnionego do reprezentowania tej spółki z dnia 27 czerwca 2012 r. (Pismo) sprostowanie wniosku Akcjonariusza.

Akcjonariusz zwrócił się o usunięcie z porządku obrad Zgromadzenia zaproponowanego uprzednio przez siebie punktu „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” wskazując na bezzasadność w związku z obecnie obowiązującym brzmieniem Statutu Spółki.

Ponadto Akcjonariusz zaproponował skorygowane (w związku z zaistniałą omyłką pisarską) brzmienie punktu porządku obrad Zgromadzenia przedstawionego przez siebie we wniosku, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 40/2012. Proponowane obecnie brzmienie jest następujące: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału warunkowego 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 warunkowego.”

W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lipca 2012 r. uwzględniający wniosek Akcjonariusza przedstawia się następująco:

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 zmiany §7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału warunkowego 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 warunkowego
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Akcjonariusz zaproponował brzmienie uchwały dotyczącej punktu 8 powyższego porządku obrad, które zamieszczone jest w Piśmie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd informuje, że zaproponowany przez Akcjonariusza projekt uchwały zawiera postanowienia przewidujące zmianę w Statucie Spółki - §7 - wprowadzenie zapisu: „Na podstawie uchwały numer ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 44.000.000 zł (czterdzieści cztery milionów złotych) poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2012 roku.”

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lipca 2012 r. opublikowane w raportach bieżących nr 39/2012 i 40/2012 pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Krzysztof Jan Diduch
Radosław Kamiński

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu