



Raport bieżący nr 36/2007

Data: 19.06.2007

Temat: Projekty uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2007

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad na ZWZA Energomontaż-Południe S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2007 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ

Uchwała Nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.”

Uchwała Nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się:

1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 116.954.635,49 zł (sto szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy)

2/ rachunek zysków i strat za 2006 rok, który wykazuje stratę netto w kwocie 9.631.136,83 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze)

3/ informacja dodatkowa

4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 6.938.148,28 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy).

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 6.674.243,39 zł (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy).”

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2006.

„Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt. 2, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok 2006.”



Uchwała Nr 4

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2006.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 26 ust.1, pkt. 2 Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2006, na które składa się :

1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 132.513 tys. zł (sto trzydzieści dwa miliony pięćset trzysta trzy tysiące złotych),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2006 rok, który wykazuje stratę netto w kwocie 11.451 tys. zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

3/ informacja dodatkowa

4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 8.997 tys. zł (osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zmniejszenie w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 8.494 tys. zł (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).”

Uchwała Nr 5

w sprawie pokrycia straty netto za 2006 rok.

„Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt. 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach postanawia pokryć stratę netto za 2006 r. w kwocie 9.631.136,83 zł (dziewięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) z zysków Spółki wypracowanych w przyszłych latach.”

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Jerzemu Wcisło** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 14.07.2006 r.”

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Markowi Korycińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.08.2006 r. do 31.12.2006 r.”

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Mirosławowi Sendkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 14.07.2006 r.”



Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Stefanowi Siwickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 06.02.2006 r.”

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Marcinowi Jochemczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.”

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Pani **Izabeli Jakubiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.07.2006 r. do 31.12.2006 r.”

Uchwała Nr 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 r.

„Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.”

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Andrzejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.”

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Bogusławowi Oleksemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.”



Uchwała Nr 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Sierce** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 29.06.2006 r.”

Uchwała Nr 16

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wiesławowi Olesiowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 26.04.2006 r.”

Uchwała Nr 17

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Markowi Czarnocie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.”

Uchwała Nr 18

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Markowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.”

Uchwała Nr 19

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Piotrowi Góralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29.06.2006 r. do 31.12.2006 r.”

Uchwała Nr 20

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Sławomirowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29.06.2006 r. do 31.12.2006 r.”



Uchwała Nr 21

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Sławomirowi Masiukowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 29.06.2006 r. do 31.12.2006 r. w tym również za okres oddelegowania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu tj. od 14.07.2006 do 31.07.2006 r.”

Uchwała Nr 22

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach ustala 7 osobowy skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

§2

Uchwała obowiązuje do czasu zarejestrowania Uchwały Nr 30 podjętej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu.”

Uchwała Nr 23

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji.”

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- miesięczne wynagrodzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,5**;
- miesięczne wynagrodzenie **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,3**;
- miesięczne wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,1**;
- miesięczne wynagrodzenie **pozostałych członków Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,0**.”

Uchwała Nr 24

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji.”

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:



- miesięczne wynagrodzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,5**;
- miesięczne wynagrodzenie **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,3**;
- miesięczne wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,1**;
- miesięczne wynagrodzenie **pozostałych członków Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,0**."

Uchwała Nr 25

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji."

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- miesięczne wynagrodzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,5**;
- miesięczne wynagrodzenie **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,3**;
- miesięczne wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,1**;
- miesięczne wynagrodzenie **pozostałych członków Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,0**."

Uchwała Nr 26

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji."

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- miesięczne wynagrodzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,5**;
- miesięczne wynagrodzenie **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia



pomnożonemu przez współczynnik **3,3**;
- miesięczne wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,1**;
- miesięczne wynagrodzenie **pozostałych członków Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,0**."

Uchwała Nr 27

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji."

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- miesięczne wynagrodzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,5**;
- miesięczne wynagrodzenie **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,3**;
- miesięczne wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,1**;
- miesięczne wynagrodzenie **pozostałych członków Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,0**."

Uchwała Nr 28

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji."

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- miesięczne wynagrodzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,5**;
- miesięczne wynagrodzenie **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,3**;
- miesięczne wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,1**;
- miesięczne wynagrodzenie **pozostałych członków Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z



wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,0.**"

Uchwała Nr 29

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

„§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej 5 letniej kadencji."

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- miesięczne wynagrodzenie **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,5**;
- miesięczne wynagrodzenie **Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,3**;
- miesięczne wynagrodzenie **Sekretarza Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,1**;
- miesięczne wynagrodzenie **pozostałych członków Rady Nadzorczej**,
jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedzający wypłatę wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik **3,0.**"

Uchwała Nr 30

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób że :

1. do § 6 dodaje się pkt. 73 o brzmieniu:
„73. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z)"
3. Wykreśla się § 7a, a § 7b otrzymuje odpowiednio numerację 7a.
2. § 9 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu.
2. Pierwszy Zarząd powołało Walne Zgromadzenie.
3. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji."
4. § 10 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o



wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych. podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś obciążenie całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym następuje na rzecz instytucji finansowych decyzje podejmuje wyłącznie Zarząd."

5. § 11 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

"1.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są ,w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego w następujący sposób:

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu,
- 2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
- 3) Prezes Zarządu albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem."

6. § 13 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej."

7. § 13 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie."

8. § 13 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż pięć osób."

9. § 17 pkt.2 ppkt.1) otrzymuje brzmienie:

"1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przygotowanie zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego,"

10. Wykreśla się § 17 pkt.3 ppkt.5), a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 5) do 7).

11. Wykreśla się § 17a pkt.4 ppkt.g) i h), a punkt i) otrzymuje odpowiednio numerację g).

12. § 19 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

"3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- 3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego."

13. § 19 pkt.5 ppkt.2) otrzymuje brzmienie:

"2)jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt.2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4."

14. Wykreśla się § 20 pkt.2, a pozostałe punkty otrzymują kolejno numerację od 2 do 4.

15. Wykreśla się § 26 pkt.3.

16. § 28 otrzymuje brzmienie:

"Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki, i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."

17. § 31 otrzymuje brzmienie:

"Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

18. Wykreśla się Rozdz.VI, § 33.

Uchwała Nr 31

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

"Działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki."



Uchwała Nr 32

w sprawie wniesienia przez Energomontaż-Południe S.A. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o.o.

„Działając na podstawie art.393 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 pkt.11) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach wyraża zgodę na wniesienie przez Spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o.o.”

Zorganizowana część przedsiębiorstwa według stanu na dzień 30.04.2007 obejmuje:

Aktywa na łączną kwotę: 19.624.126,01 zł z czego:

- prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 59 114 m2 położonych w Katowicach-Ligocie na kwotę 18.015.887 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1
- środki trwałe o wartości rynkowej na kwotę 1.554.798,92zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
- inne środki trwałe o wartości ewidencyjnej 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3
- wyposażenie o wartości ewidencyjnej 0 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4
- należności w kwotach należności głównej na wartość 23.440,09 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 5
- środki pieniężne w kwocie 30.000 zł

Pasywa na łączną kwotę 233.391,39 zł z czego:

- zobowiązania w kwotach zobowiązań głównych na wartość 233.391,39zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
- Wartość obejmowanych udziałów wyniesie 19.365.000 zł co stanowi 38.730 udziałów po 500 zł każdy.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wniesienia wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez zmiany wartości obejmowanych udziałów w terminie do 31 grudnia 2007 r. .

Uchwała Nr 33

w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.

„Działając na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Zlikwidować kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki utworzony uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2003 r.
2. Kwotę zgromadzoną za likwidowanym kapitałem rezerwowym przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała Nr 34

w sprawie uchylenia uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2003 r.

- „ 1. W związku z Uchwałą Nr 26 uchyla się Uchwałę Nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2003 r.
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński
Izabela Jakubiec

Prezes Zarządu
Członek Zarząd