



Raport bieżący nr 46/2007

Data: 2007-07-27

Temat: Zwołanie NWZA Energomontaż-Południe S.A. na dzień 27.08.2007.

Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż-Południe z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 402 § 1 k.s.h zwołuje na dzień 27 sierpnia 2007 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Energomontażu-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach z Wica-Invest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 8.00-16.00 (tel. 032 20 08 241) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. tj. do dnia 20 sierpnia 2007 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński	Prezes Zarządu
Izabela Jakubiec	Członek Zarządu