



Raport bieżący nr 55/2007

Data: 2007-08-17

Temat: Projekt uchwały na NWZA w dniu 27.08.2007.

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektu uchwały, która będzie przedmiotem obrad NWZA Energomontaż-Południe S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2007 roku.

Jednocześnie informujemy, że załączniki do planu połączenia spółek zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 37/2007 w dniu 20.06.2007 dotyczącym zamiaru połączenia emitenta z podmiotem zależnym.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 27.08.2007 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A.
z dnia 27.08.2007 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

1. Energomontaż-Południe spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 80906 łączy się z Wica-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 55, wpisana przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 23056 w ten sposób, iż Energomontaż-Południe spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach przejmuje majątek spółki Wica-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie majątku spółki Wica-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej na spółkę Energomontaż-Południe spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach jako spółkę przejmującą – połączenie przez przejęcie.
3. Energomontaż-Południe spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach, w związku z faktem, iż jest jedynym wspólnikiem Wica-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podwyższał kapitału zakładowego w celu wydania akcji udziałowcom Wica-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Uzasadnienie połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński

Prezes Zarządu

Izabela Jakubiec

Członek Zarządu