



ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

WYKONAWSTWO, MONTAŻ, MODERNIZACJA, REMONT URZĄDZEŃ, INSTALACJI ENERGETYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Raport bieżący nr 63/2007

Data: 2007-08-28

Temat: Uchwały powzięte przez NWZA w dniu 27.08.2007

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwały powziętej przez NWZA Energomontaż-Południe S.A. w dniu 27 sierpnia 2007 roku. Do protokołu obrad NWZA Energomontaż-Południe S.A. w dniu 27 sierpnia 2007 roku przyjęto oświadczenie Przewodniczącego Zgromadzenia, że poprzednią siedzibą Wica-Invest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością był Wrocław, adres: 54-203 Wrocław, ulica Legnicka 55. Dotyczy to w szczególności daty podpisania i ogłoszenia planu połączenia oraz daty zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki do planu połączenia spółek Energomontaż-Południe S.A. i Wica-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 37/2007 w dniu 20 czerwca 2007 roku dotyczącym zamiaru połączenia emitenta z podmiotem zależnym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Marek Koryciński Prezes Zarządu

Izabela Jakubiec Członek Zarządu



**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 w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach 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 w Katowicach 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. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, którego notarialnie poświadczony za zgodność z okazanym dokumentem odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Wartość majątku Wica-Invest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wniesionego do Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej wynosi 44.278.299,16 zł (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 16/100).
6. Połączenie nie powoduje zmian w Statucie Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej.