



Raport bieżący nr 80/2007

Data: 2007-11-06

Temat: Zwołanie NWZA Energomontaż-Południe S.A. na dzień 18.12.2007.

Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS 0000080906, działając na podstawie art. 399 § 1 i art.402 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 18 grudnia 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 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2007 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie par. 9 ust.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."

Treść proponowana par. 9 ust.1: "Zarząd składa się z jednego lub większej liczby Członków w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. 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".

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 7.00-15.00 (tel. 032 20 08 241) najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 11 grudnia 2007 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek

Prezes Zarządu

Alina Sowa

Prokurent