



ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

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

Raport bieżący nr 92/2007

Data: 2007-12-19

Temat: Uchwały powzięte przez NWZA w dniu 18.12.2007

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Energomontażu Południe S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Emitenta w dniu 18 grudnia 2007 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek
Tadeusz Torbus

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2007 r.

*w sprawie zmiany uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2007 r.
o wniesieniu przez ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. aportu w postaci zorganizowanej
części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o*

Uchwała nr 27 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wniesienia przez ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o. otrzymuje brzmienie:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki wyraża zgodę wniesienie przez Spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o. -----
Zorganizowana część przedsiębiorstwa według stanu na dzień 30.09.2007 obejmuje: -----
Aktywa na łączną kwotę: 15.928.877,02 zł z czego:-----

- prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 49.892 m² położonych w Katowicach-Ligocie na kwotę 15.203.103,95 zł oraz prawo własności działki o powierzchni 565 m² położonej w Księdze Wieczystej nr 79352 na kwotę 172.329,48 zł. Łączna wartość 15.375.433,43 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1-----
- środki trwałe o wartości rynkowej na kwotę 507.124,29 zł - 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 16.319,30 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5-----
- środki pieniężne w kwocie 30.000 zł -----

Pasywa na łączną kwotę 84.306,70 zł:-----

- zobowiązania w kwotach zobowiązań głównych z tytułu podatku od nieruchomości na wartość 60.723,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6-----
- zobowiązania w kwotach zobowiązań głównych z tytułu usług na wartość 23.583,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7-----

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały wycenione: -----

- prawo wieczystego użytkowania gruntu – przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego-
- pozostałe pozycje przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki-----

Według wstępnych wyliczeń Zarządu wartość obejmowanych udziałów wyniesie 15.850.000 zł tj. 31.700 udziałów po 500 zł.-----

Wniesienie powyższego wkładu niepieniężnego spełnia warunki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 4a pkt. 4 oraz objęte jest zwolnieniem od podatku zgodnie z art.12 ust 1 pkt. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.-----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna z dnia 18 grudnia 2007 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że w § 9 ust. 1 Statutu zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: -----

„Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.”.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru.-----