



ENERGMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

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

Raport bieżący nr 4/2008

Data: 2008-01-16

Temat: Jednolity tekst Statutu Emitenta

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

W nawiązaniu do Uchwały nr 2 powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż Południe S.A. w dniu 18 grudnia 2007 roku, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 16 stycznia 2008 roku powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany § 9 ust. 1 Statutu Spółki.

Było :

"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."

Jest :

"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".

Ponadto Emitent przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 2 lit. b) w związku z § 97 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Tadeusz Torbus
Alina Sowa

Członek Zarządu
Prokurent

(Jednolity tekst IX)

**STATUT
ENERGOMONTAŻU-POLUDNIE S.A.**

Katowice, GRUDZIEŃ 2007 r.



POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy: ENERGOMONTAŻ-PŁD S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto: Katowice.

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowę (45.1)
2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (45.11.Z)
3. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (45.12.Z)
4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21.A)
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E)
6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z)
7. Wykonywanie robót budowlanych drogowych (45.23)
8. Budowa obiektów inżynierii wodnej (45.24)
9. Roboty związane z fundamentowaniem (45.25.B)
10. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (45.25.C)
11. Wykonywanie robót budowlanych murarskich (45.25.D)
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31.A)
13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D)
14. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (45.33.A)
15. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (45.33.B)
16. Wykonywanie instalacji gazowych (45.33.C)
17. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z)
18. Tynkowanie (45.41.Z)
19. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z)
20. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (45.43.A)
21. Malowanie i szklenie (45.44)
22. Malowanie (45.44.A)

23. Szklenie (45.44.B)
24. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (45.45.Z)
25. Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
26. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B)
27. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B)
28. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.50.Z)
29. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53.B)
30. Sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z)
31. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (45.32.Z)
32. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (45.25)
33. Wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (45.33)
34. Wykonywanie instalacji elektrycznych (45.31)
35. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)
36. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (28.11)
37. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z)
38. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z)
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)
40. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z)
41. Udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym (65.22.Z)
42. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej (28.11.A)
43. Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (28.11.B)
44. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (28.11.C)
45. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (28.21.Z)
46. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (28.22.Z)
47. Produkcja wytwornic pary (28.30.A)
48. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę (28.30.B)
49. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (29.11.B)
50. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B)
51. Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (45.2)
52. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (45.21.B)
53. Stawianie rusztowań (45.25.A)
54. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B)
55. Rekrutacja i udostępnianie pracowników (74.50)
56. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.21.F)
57. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C)
58. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu, wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (45.21.G)
59. Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów (45.31.C)
60. Wykładanie podłóg i ścian (45.43)
61. Pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z)
62. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (50.20.A)
63. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B)
64. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z)
65. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z)
66. Placówki gastronomiczne pozostałe (55.30.B)
67. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63)

68. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa (29.52.B)
69. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42)
70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D)
71. Pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)
72. Hotele (55.10.Z).
73. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z).

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.000.000 zł (czterdzieści cztery miliony złotych) i dzieli się na 44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B oraz 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji serii C.

§ 7a

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są :

1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 9

1. Zarząd Spółki 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.
2. Pierwszy Zarząd powołało Walne Zgromadzenie.
3. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

§ 10

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś obciążenie całości lub części nieruchomości należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym następuje na rzecz instytucji finansowych decyzję podejmuje wyłącznie Zarząd.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 11

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego w następujący sposób:
 - 1) Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu,
 - 2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
 - 3) Prezes Zarządu albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana przez każdego z członków Zarządu.

§ 12

Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej Członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
4. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria:
 - nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,

- nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
 - nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,
 - nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
 - nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
 - nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
 - nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniący funkcje kierownicze przez ostatni rok,
 - nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
 - nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.
5. Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż pięć osób.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub wniosku członka Rady Nadzorczej, w którym zostanie zaproponowany porządek obrad, na dzień przypadający nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Jeżeli pomimo otrzymania prawidłowego wniosku, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym terminie, to posiedzenie to może zwołać sam wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 16

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyborów Przewodniczącego i Zastępcy

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przygotowanie zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 12) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych,
 - 2) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń, weksli związanych z działalnością operacyjną Spółki, jeżeli łączna ich wartość na koniec miesiąca poprzedzającego przekracza równowartość 30 % wartości sprzedaży roku poprzedniego (za wyjątkiem weksli na zabezpieczenie umów kredytowych i limitów na gwarancje),
 - 3) zawieranie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej jednorazowa wartość przekracza równowartość 10% wartości kapitału własnego,

- 4) zaciąganie zobowiązań wynikających z kontraktów, jeżeli wartość danego kontraktu przekracza równowartość 15% wartości sprzedaży osiągniętej przez Spółkę za rok poprzedni,
 - 5) zbywanie akcji lub udziałów w spółkach należących do Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem nabytych w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym,
 - 6) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty nie mające siedziby w Polsce,
 - 7) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 17a

1. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, wymaga zgody Rady Nadzorczej, w następujących przypadkach:
 - a) gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, upadłościowych lub naprawczych,
 - b) wartość nabytych akcji lub udziałów pojedynczej spółki, w przypadku spółek publicznych i niepublicznych przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
2. Zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, wymaga zgody Rady Nadzorczej z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek.
3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz powierzenie środków w zarządzanie licencjonowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie, jeżeli kwota inwestycji lub powierzonych środków przekracza 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych polskich.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również opiniowanie uchwał na Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach:
 - a) zmiany statutu/umowy spółki oraz przedmiotu działalności spółki,
 - b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - c) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e) emisji obligacji każdego rodzaju,
 - f) ustalenia sposobu i warunków umorzenia udziałów,
 - g) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Spółki, które uzyskali w trakcie wykonywania swych funkcji w Radzie Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż w terminie sześćdziesięciu dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania uchwały umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

§ 24

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.
Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 6) zmiana Statutu Spółki,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 8) połączenie Spółki, podział Spółki oraz przekształcenie Spółki,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) emisja obligacji,
 - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

§ 27

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały i fundusze, których obowiązek tworzenia wynika z obowiązujących przepisów.
2. Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów bądź funduszy określa Walne Zgromadzenie.

§ 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 32

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie ustala w drodze uchwały dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.