



Raport bieżący nr 08/2008

Data: 2008-01-28

Temat: Zwołanie NWZA Energomontaż-Południe S.A. na dzień 14.03.2008

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

Zarząd Spółki Akcyjnej Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej 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 14 marca 2008 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 NWZA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie Wica-Invest Sp. z o.o., której połączenie z Energomontażem-Południe S.A. nastąpiło w dniu 1.10.2007 r. na mocy Uchwały Nr 1 NWZA z dnia 27.08.2007 r. tj:
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007
 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. z wykonania obowiązków za okres 01.01.2007-30.09.2007
 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. z działalności za okres 01.01.2007-30.09.2007
 - w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2007-30.09.2007
 - w sprawie podziału zysku netto Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres 01.01.2007-30.09.2007
7. Zamknięcie obrad.

Informacja dodatkowa:

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 7 marca 2008 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Tadeusz Torbus	Członek Zarządu
----------------	-----------------

Alina Sowa	Prokurent
------------	-----------