



ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

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

Raport bieżący nr 9/2008

Data: 2008-01-29

Temat: Projekty uchwał na NWZA w dniu 14.03.2008

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

Zarząd Energomontażu Południe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad NWZA Energomontaż-Południe S.A. zwołanego na dzień 14 marca 2008 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Tadeusz Torbus
Alina Sowa

Członek Zarządu
Prokurent

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ Energomontaż-Południe S.A.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7a ust.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:
 - a) łączna liczba nabywanych akcji Spółki w celu umorzenia nie będzie większa niż 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk
 - b) wysokość środków przeznaczonych na zakup akcji własnych w celu umorzenia będzie nie większa niż 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) a średnia cena nabycia jednej akcji nie może przekroczyć ceny 4,20 zł (cztery złote 20/100)
 - c) Zarząd jest upoważniony do realizacji zakupu akcji własnych w celu umorzenia od dnia powzięcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż przez rok od tej daty
 - d) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych
 - e) jednorazowe zlecenie nabycia akcji nie może przekraczać ilości 100.000 (sto tysięcy) sztuk
 - f) maksymalna ilość skupionych akcji podczas jednej sesji nie może przekroczyć 1/4 wolumenu dziennego
3. Środki przeznaczone na zakup akcji własnych w celu umorzenia będą pochodzić wyłącznie z własnych środków Spółki
4. Warunki nabywania akcji własnych w celu umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
5. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu. Zarząd będzie informował o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia.
6. Zarząd kierując się interesem Spółki, może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:
 - a) zakończyć zakup akcji własnych Spółki w celu umorzenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 lit. c), albo
 - b) zrezygnować z nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

7. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 6, zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich, w sposób określony w ust. 5.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art. 231 § 2 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.”

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art. 231 § 2 pkt.1 oraz art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Wica-Invest Sp. z o.o., za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r. .” na które składa się:

1/ bilans Spółki za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r., sporządzony na dzień 30.09.2007 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **73 100 775,12 zł** (siedemdziesiąt trzy miliony sto tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych, dwanaście groszy)

2/ rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **267 872,40 zł** (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy)

3/ informacja dodatkowa

4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1.01.2007 do 30.09.2007 r. o kwotę **8 340 482,76 zł** (osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt sześć groszy).

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w okresie od 1.01.2007 do 30.09.2007 r. o kwotę **267 872,40 zł** (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy).”

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art. 231§ 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Wica-Invest Sp. z o.o. **Panu Lechowi Fabiszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.**

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.”

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. **Panu Mieczysławowi Halkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 1 stycznia 2007 r. do 20 lutego 2007 r.**

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. **Panu Markowi Korycińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.**

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych pólki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wica- Invest Sp. z o.o. **Pani Izabeli Jakubiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.**

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wica – Invest Sp. z o.o absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt.3 i 228 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wica-Invest Sp. z o.o. **Panu Witoldowi Puchale** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.**

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

W sprawie podziału zysku netto Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych ,Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A. postanawia zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres **od 1 stycznia 2007 r. do 30 września 2007 r.** w kwocie **267 872,40 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote, czterdzieści groszy) przekazać w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.