



Raport bieżący nr 21/2008

Data: 2008-03-04

Temat: Przyspieszenie prac w celu jak najszybszego zwołania ZWZA za 2007 r. poprzez odwołanie dotychczasowego oraz wybór nowego podmiotu do badania sprawozdań finansowych Energomontaż-Południe S.A. za 2007 r. - korekta raportu bieżącego nr 21/2008

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

Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Energomontażu Południe S.A. w Katowicach (Emitent) informuje, iż w dniu 3 marca 2008 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła decyzję o zmianie dotychczasowej i wyborze nowej firmy audytorskiej w związku z czym Emitent rozwiązał za porozumieniem stron umowę o badanie sprawozdań finansowych za rok 2007 z Kancelarią Grupa Gumułka – Audyt sp. z o.o. w Katowicach (o wyborze tego audytora Emitent informował w raporcie bieżącym 35/2007 z dnia 12 czerwca 2007 r.).

W/w audytor nie przystąpił jeszcze do badania właściwego sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2007. Rozwiązanie umowy następuje wyłącznie z uwagi na konieczność przeprowadzenia badania w/w sprawozdań w okresie krótszym niż wynikający z dotychczasowej umowy. Audytor nie był w stanie sprostać oczekiwaniom Emitenta w zakresie przyspieszenia prac.

Przyspieszenie prac jest konieczne ze względu na następujące fakty:

1/ zwołanie przez Zarząd Spółki NWZA na 14.03.08 w/s skupu przez Energomontaż-Południe S.A. do 9,98% akcji własnych celem umorzenia. Sfinansowanie zakupu akcji planowane jest z 2/3 zysku netto za 2007 r. Zarząd będzie wnioskował pozostawienie tej części zysku w Spółce co jest to zgodne z prospektem emisyjnym z 2007 r.

2/ jak najszybsze zwołanie przez Zarząd Spółki ZWZA m.in. w celu ostatecznego podziału zysku za 2007 r. i ustalenie wysokości dywidendy za rok 2007. Zarząd będzie wnioskował przeznaczenie na dywidendę 1/3 zysku netto tj. 10 groszy na akcję i pozostawienie w Spółce 2/3 zysku netto.

Emitent podkreśla, że nie wystąpiły rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i biegłym rewidentem, który w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu.

W okresie obowiązywania umowy nie wystąpiły również przypadki rezygnacji przez ww. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych albo opinii z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta.

Jednocześnie, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 3 marca 2008 roku dokonała niezwłocznego wyboru nowego audytora, który przeprowadzi badanie i przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2007. Podmiotem tym będzie MW RAFIN Biuro Usług Rachunkowości i Finansów Sp. j. w Sosnowcu, (al. Zwycięstwa 3, 41-200 Sosnowiec) ("MW RAFIN").

MW RAFIN jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3076.

Emitent nie korzystał dotychczas z usług tego audytora w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych. Umowa z wybranym podmiotem ma być zawarta na okres przeprowadzenia badania ww. sprawozdań finansowych Emitenta. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 17 ust.2 pkt. 5 Statutu Energomontaż – Południe S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek
Tadeusz Torbus

Prezes Zarządu
Członek Zarządu