



Raport bieżący nr 23/2008

Data: 2007-03-14

Temat: Uchwały powzięte przez 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. (Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez NWZA Emitenta w dniu 14 marca 2008 roku. NWZA Energomontaż-Południe S.A. nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu planowanego porządku obrad. Do żadnej z proponowanych uchwał nie zgłoszono ani też nie zaprotokołowano sprzeciwów.

W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia NWZA Energomontaż-Południe S.A. dokonało zmian parametrów programu skupu akcji Emitenta w związku z realizacją zakładanych przez Spółkę oraz jej Grupę Kapitałową prognoz finansowych za okres 2007 roku oraz wpływem przejścia Spółki Amontex Sp. z o.o. na wartość Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. Zmiany dotyczą podwyższenia rekomendowanej dotychczas średniej ceny skupu akcji z ceny nie przekraczającej 4,20 zł za akcję na cenę nie przekraczającą 5,15 zł za akcję.

**Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-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, uchwala, 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 5,15 zł (pięć złotych 15/100).

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 Energomontaż-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 01.01.2007 r. 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 Energomontaż-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.”

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wica-Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. 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 Energomontaż-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Wica-Invest Sp. z o.o., za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.” na które składa się:

1. Bilans Spółki 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 01.01.2007 r. 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 01.01.2007 r. 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 środków w okresie od 01.01.2007 r. 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 Energomontaż-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r. nie została powzięta.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wica – Invest Sp. z o.o z działalności za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Południe S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.”

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-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 01.01.2007 r. do 20.02.2007 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 Energomontaż-Południe S.A., 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 Energomontaż-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 01.01.2007 r. 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 Energomontaż-Południe S.A., 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 Energomontaż-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 01.01.2007 r. 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 Energomontaż-Południe S.A., 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 Energomontaż-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 01.01.2007 r. 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 Energomontaż-Południe S.A., 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 Energomontaż-Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r.
w sprawie: podziału zysku netto Spółki Wica – Invest Sp. z o.o. za okres od 01.01.2007 r. 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 Energomontaż-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.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda	Wiceprezes Zarządu
Alina Sowa	Prokurent