



Raport bieżący nr 87/2007

Data: 2007-11-23

Temat: Projekty uchwał na NWZA w dniu 18.12.2007

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 18 grudnia 2007 roku.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „ENERGMONTAŻ POŁUDNIE” Spółka Akcyjna z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2007 r.
o wniesieniu przez „ENERGMONTAŻ POŁUDNIE” S.A. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o

Uchwała nr 27 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie wniesienia przez „ENERGMONTAŻ POŁUDNIE” S.A. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o. otrzymuje brzmienie:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ENERGMONTAŻ POŁUDNIE” S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki wyraża zgodę wniesienie przez Spółkę aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Centrum Kapitałowego Modus Sp. z o. o.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa według stanu na dzień 30.09.2007 obejmuje:

Aktywa na łączną kwotę: 15.928.877,02 zł z czego:

- prawo użytkowania wieczystego działek o powierzchni 49.892 m² położonych w Katowicach-Ligocie na kwotę 5.203.103,95 zł oraz prawo własności działki o powierzchni 565 m² położonej w Księdze Wieczystej nr 79352 na kwotę 172.329,48 zł. Łączna wartość 15.375.433,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- środki trwałe o wartości rynkowej na kwotę 507.124,29 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

- inne środki trwałe o wartości ewidencyjnej 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3
- wyposażenie o wartości ewidencyjnej 0 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
- należności w kwotach należności głównej na wartość 16.319,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
- środki pieniężne w kwocie 30.000 zł

Pasywa na łączną kwotę 84.306,70 zł:

- zobowiązania w kwotach zobowiązań głównych z tytułu podatku od nieruchomości na wartość 60.723,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
- zobowiązania w kwotach zobowiązań głównych z tytułu usług na wartość 23.583,42 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów zostały wycenione:

- prawo wieczystego użytkowania gruntu – przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego
- pozostałe pozycje przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki

Według wstępnych wyliczeń Zarządu wartość obejmowanych udziałów wyniesie 15.850.000 zł tj. 31.700 udziałów po 500 zł.

Wniesienie powyższego wkładu niepieniężnego spełnia warunki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 4a pkt 4 oraz objęte jest zwolnieniem od podatku zgodnie z art.12 ust 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE” Spółka Akcyjna
z dnia 18.12.2007 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:

W § 9 ust. 1 Statutu zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek

Prezes Zarządu

Tadeusz Torbus

Członek Zarządu