



ENERGMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

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

Raport bieżący nr 47/2008

Data: 2008-05-27

Temat: Projekty uchwał na ZWZA w dniu 06.06.2008

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

Zarząd Energomontażu Południe S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad ZWZA Energomontaż-Południe S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2008 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek
Alina Sowa

Prezes Zarządu
Prokurent

PROJEKTY UCHWAŁ NA

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.

W DNIU 6 CZERWCA 2008 r.

Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

„Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składa się:

1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **193.678.674,92 zł** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze)

2/ rachunek zysków i strat za 2007 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie **12.683.773,84 zł** (dwanaście milionów złotych sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze)

3/ informacja dodatkowa

4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę **24.385.299,04 zł** (dwadzieścia cztery miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze).

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę **50.121.765,54 zł** (pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2007.

„Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt. 2, Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok 2007.”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2007.

„Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 26 ust.1, pkt. 2 Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2007, na które składa się :

1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **193.765,00 tys. zł** (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i zero groszy),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2007 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie **12.436,00 tys. zł** (dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i zero groszy),

3/ informacja dodatkowa

4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę **23.271,00 tys. zł** (dwadzieścia trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i zero groszy).

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę **52.337,00 tys. zł** (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych i zero groszy).”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok .

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt. 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2007 rok w kwocie **12.683.773,84** zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób:

- **4.400.000 zł zysku netto** przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- **1.014.701,91 zł zysku netto** przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- **7.269.071,93 zł zysku netto** przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji własnych celem umorzenia.

§1

Postanawia się, że:

a/ dywidenda na 1 akcję wynosi **0,10** zł brutto,

b/ dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **3 lipca 2008 r.**

c/ **prawo do dywidendy** przysługuje Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia wskazanego w pkt.b),

d/ termin **wypłaty dywidendy** ustala się na dzień **18 lipca 2008 r.**

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Prezesowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, Panu **Markowi Korycińskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.08.2007 r.**

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Marcinowi Jochemczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 28.02.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, Pani **Izabeli Jakubiec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.08.2007 r.**

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Prezesowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Wojciechowi Nazarkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.09.2007 r. do 31.12.2007 r.**

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu **Tadeuszowi Torbusowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.10.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Pani **Alinie Sowie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.09.2007 r. do 30.09.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.

„Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Andrzejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Bogusławowi Oleksemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Sławomirowi Masiukowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Markowi Czarnocie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Markowi Wesołowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Piotrowi Góralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.

„Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, postanawia udzielić, Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Sławomirowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.**”

Uzasadnienie

Postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych zobowiązują Spółkę do podjęcia powyższej Uchwały.

Uchwała Nr 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej

„Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach przyjmuje rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe przez Pana

Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia powyższej Uchwały wynika z uwagi na fakt, iż członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 21

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.”

Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia powyższej Uchwały wynika z konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do postanowień Statutu Spółki.

Uchwała Nr 22

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie Uchylenia uchwały nr 3/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontażu-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna postanawia uchylić uchwałę nr 3/2006 z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia powyższej Uchwały powstała w związku z rezygnacją z programu motywacyjnego skierowanego do pracowników wskazanych w § 2 ust. 2 pkt c Uchwały nr 3/2006, z dnia 13 listopada 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna. Formalne uchylene w/w programu wymaga podjęcia stosownych uchwał przez uprawnione organy Spółki, w tym Walnego Zgromadzenia oraz dokonania innych czynności z tym związanych.

Uchwała Nr 23

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontaż–Południe S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje oraz zatwierdza nowy Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energomontaż–Południe S.A. Regulamin stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia powyższej Uchwały powstała w związku z dostosowaniem Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń do obowiązujących „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

**REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.**

Katowice, 2008r.



§ 1

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 2

Językiem obrad jest język polski.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
3. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku. W przypadku gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienia.
4. W przypadku Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek akcjonariuszy Zarząd dąży starań, aby odbyło się w terminie wskazanym w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe – wtedy w porozumieniu z żądającym zwołania wyznaczany jest inny termin.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostały na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
6. Projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej czuwa nad sprawnym przebiegiem wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Projekty uchwał przygotowuje i zamieszcza w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia Zarząd Spółki.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Głosowanie nad sprawami porządkowymi dotyczy wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 7

1. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisywana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 8

1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisuje listę obecności. Przed podpisaniem listy przez akcjonariusza dokonywane są następujące czynności:
 - sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika; informację o reprezentacji przez pełnomocnika należy wpisać na liście obecności,
 - sprawdzenie zaświadczenia o dokonanej rejestracji akcji,
 - wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia karty do głosowania oraz instrukcji głosowania.

Treść dotychczasowa:

1. Akcjonariusze Spółki mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w przypadku złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi w terminie najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Od chwili wystawienia świadectwa, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.
4. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy biegły rewident.
5. Informacje, o które zwraca się Walne Zgromadzenie winny być udzielone z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. ze zmianami oraz Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 16 października 2001 r. ze zmianami.

Treść po zmianach:

1. *Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:*
 - a) *akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), w szczególności w sposób wskazany w ogłoszeniu. Od chwili wystawienia świadectwa, papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku,*
 - b) *uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia,*
 - c) *właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem,*
 - d) *właścicielom akcji na okaziciela na podstawie zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w domu maklerskim wskazanym*

w ogłoszeniu pod warunkiem, że w treści zaświadczenia będą wymienione numery dokumentów akcji oraz zapis, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia,

e) członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. *Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób, o których mowa w § 9 pkt. 1 obejmuje prawo do zabierania głosu, głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.*
3. *Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Regulaminem Zarządu oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.*
4. *Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.*
5. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.*
6. *Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy biegły rewident.*
7. *Informacje, o które zwraca się Walne Zgromadzenie powinny być udzielone zgodnie z przepisami regulującymi publiczny obrót papierami wartościowymi.*

§ 10

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia.
2. System zapewnia jednocześnie stałą ewidencję obecności uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przy głosowaniu tajnym system zapewnia wyeliminowanie identyfikacji akcjonariuszy oraz ich głosowania.

4. Głosowanie może się odbyć bez wykorzystania systemu komputerowego, przy użyciu kart do głosowania.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 13

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art.397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.

§ 15

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Notariusz nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów proceduralnych oraz wątpliwości formalnych i merytorycznych. Jeżeli jednak w opinii notariusza Walne Zgromadzenie zmierza ku naruszeniu Statutu lub Kodeksu spółek handlowych informuje on zawczasu uczestników Walnego Zgromadzenia o konsekwencjach takiego naruszenia.
3. Obsługę notarialną i prawną zapewnia Zarząd Spółki.

§ 17

Przewodniczący sprawuje swoją funkcję w sposób bezstronny z należytą starannością i fachowością, mając na względzie sprawny przebieg obrad.

Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 18

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad, a następnie poddaje go pod głosowanie.

§ 19

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótkie przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

§ 20

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w prawidłowy, jasny i przejrzysty sposób.
2. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

§ 21

1. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do protokołu przyjmuje jego pisemne oświadczenie.
2. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek to umożliwić.

§ 22

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, według następujących zasad:

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy mają być powołani zgłaszają akcjonariusze. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
2. Zgłoszenia należy składać w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący ogłasza tę listę Walnemu Zgromadzeniu.

3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu wyraża ustną zgodę na kandydowanie, natomiast do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
5. Członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów „za”.
6. Jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.
7. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza skład Rady Nadzorczej.

§ 23

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt.2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 24

Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:

1. Członków Rady Nadzorczej, którzy mają być odwołani zgłaszają akcjonariusze.
2. Zgłoszenia należy składać w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Po zamknięciu listy osób zgłoszonych do odwołania Przewodniczący ogłasza tę listę Walnemu Zgromadzeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
5. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.

§ 25

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia.