



ENERGMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

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

Raport bieżący nr 66/2008

Data: 2008-07-15

Temat: Projekt uchwały na NWZ w dniu 25.07.2008

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 projektu uchwały, która będzie przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 25 lipca 2008 roku..

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek
Alina Sowa

Prezes Zarządu
Prokurent

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach z dnia 25 lipca 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych, § 26 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 44.000.000 zł (czterdzieści cztery miliony złotych) do kwoty 48.390.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 4.390.000,00 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 4.390.000 (czterech milionów trzystu dziewięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii D wynosi 2,83 zł (dwa złote 83/100).
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynsz od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008 r., to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku.
4. Akcje serii D zostaną w całości objęte za wkład niepieniężny w postaci 118 udziałów Przedsiębiorstwa Montażowego Amontex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy udział, wycenionych metodą dochodową na wartość 13.800.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset tysięcy złotych).
5. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty ich objęcia i jej przyjęcie przez następujących Inwestorów:
 - Andrzeja Mikuckiego - 2.901.790 akcji;
 - Piotra Mikuckiego - 1.488.210 akcji;
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, zawarcia umów objęcia akcji do dnia 25 sierpnia 2008 r. oraz złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego przez Inwestorów kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
7. Zobowiązuje i upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D oraz dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację tych papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do posiadanych akcji (pozbawienie dotychczasowych

Akcjonariuszy prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D zmienia się dotychczasowe zapisy § 7 Statutu Spółki w następujący sposób:

„§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.390.000,00 zł. czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) stanowią akcje serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcje serii B, 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcje serii C oraz 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie

Potrzeba podjęcia powyższej Uchwały powstała w związku z realizacją, zawartej w dniu 18 lutego 2008 r. z wspólnikami Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Spółka z o.o., przedwstępnej umowy przeniesienia na rzecz Energomontaż – Południe S.A. 100% udziałów Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Spółka z o.o., na mocy której Emitent został zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych wymaganych przez prawo działań mających doprowadzić do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D, które następnie zostaną skierowane do objęcia przez Andrzeja Mikuckiego oraz Piotra Mikuckiego będących wspólnikami Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Spółka z o.o. stanowiących zapłatę tytułem przeniesienia prawa własności 40 % udziałów Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Spółka z o.o.

Ponadto, obowiązek powzięcia powyższej Uchwały wynika z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UCHWAŁY NR 1

Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej:

Zarząd Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

Nowo wyemitowane akcje serii D w liczbie 4.390.000 sztuk zostaną objęte przez Andrzeja Mikuckiego oraz Piotra Mikuckiego będących wspólnikami Przedsiębiorstwa Montażowego Amontex Spółka z o.o. w zamian za 40 % udziałów Amontex Przedsiębiorstwa Montażowego Spółka z o.o., prowadzącego działalność w zakresie wytwarzania i montażu wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych wraz z przygotowaniem dokumentacji warsztatowej, spawania metodami TIG, MAG i elektrodą otuloną, montażu zbiorników metodą tradycyjną i hydrauliczną, remontów zbiorników, wykonawstwa i montażu opodestowania oraz kompleksowego oprzyrządowania zbiorników, montażu rurociągów technologicznych, prób obciążeniowe i ciśnieniowe, kompleksowego montażu instalacji CO wraz z kotłowniami.

W opinii Zarządu Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna nabycie udziałów Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Spółka z o.o. wpłynie na umocnienie pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów, a także na zwiększenie potencjału Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna. Ponadto pozwoli na uzyskanie nowych powiązań kapitałowych i stworzy możliwość dalszego dynamicznego rozwoju Spółki, a także zapewni uczestnictwo w dużych, kompleksowych projektach.

Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D jest zgodne z przyszłym długo-okresowym rozwojem Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna.

Cena emisyjna nowych akcji na okaziciela serii D, stanowiących zapłatę tytułem przeniesienia prawa własności 40 % udziałów Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostały wycenione na kwotę 13.800.000,00 zł, równa się średniej arytmetycznej notowań giełdowych akcji Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna, obliczonych według kursów zamknięcia notowań akcji Spółki z sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jakie odbyły się w miesiącu czerwcu 2008 r., tj. równa się 2,83 zł.