



ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA KATOWICE

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

Raport bieżący nr 76/2008

Data: 2008-08-22

Temat: Nabycie 40% udziałów Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o.

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

Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. i raportu bieżącego nr 33/2008 z 22 kwietnia 2008 r. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka, Kupujący) informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2008 r. Emitent zawarł z Panem Andrzejem Mikuckim oraz Panem Piotrem Mikuckim (Sprzedający), dwie umowy przedmiotem których było objęcie akcji serii D Emitenta w zamian za przeniesienie na rzecz Emitenta łącznie 118 udziałów Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o. (Amontex) o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

Pan Andrzej Mikucki zbył Spółce 78 udziałów Amontex a Pan Piotr Mikucki zbył na rzecz Emitenta pozostałe 40 udziałów tego podmiotu. Nabyte przez Emitenta 118 udziałów o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 59.000 zł, stanowi 40% kapitału zakładowego Amontex i uprawnia do 40% głosów na zgromadzeniu wspólników Amontex.

Po przeprowadzeniu transakcji nabycia udziałów Kupujący posiada łącznie 296 udziałów Amontex o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego Amontex i uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Amontex.

Jednocześnie w dniu 22 sierpnia pomiędzy Emitentem, a Sprzedającymi podpisane zostało porozumienie zmieniające postanowienia dotyczące ceny zakupu 40% udziałów Amontex, które zostały określone w przedwstępnej umowie przeniesienia udziałów Amontex z dnia 18 lutego 2008 r. (raport bieżący 15/2008). Na mocy porozumienia ostateczna cena zakupu 40% udziałów Amontex wyniosła 13.623.700 zł (wobec przewidzianej uprzednio kwoty 13,8 mln zł). Zapłata za 40% udziałów Amontex nastąpiła poprzez objęcie przez Sprzedających łącznie 4.390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Energomontaż-Południe S.A. wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 lipca 2008 roku, po cenie emisyjnej 2,83 zł za akcję. Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną w wysokości 12.423.700 zł, a ustaloną w ww. porozumieniu ostateczną ceną zakupu 40% udziałów Amontex, w wysokości 1,2 mln zł, została przez Emitenta zapłaconą proporcjonalnie na rachunki bankowe Sprzedających ze środków własnych Emitenta. Równocześnie w dniu 22 sierpnia 2008 r. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. dokonał przydziału akcji serii D, w wyniku czego Pan Andrzej Mikucki objął 2.901.790 szt. akcji serii D Spółki a Pan Piotr Mikucki 1.488.210 szt. akcji Emitenta.

Wartość ewidencyjna nabytych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta będzie równa ich cenie nabycia. Udziały stanowić będą długoterminową lokatę kapitałową Emitenta. Pomiedzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Sprzedającymi nie zachodzą powiązania.

Jako kryterium uznania aktywów za znaczące Emitent uznaje 10% kapitałów własnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda
Alina Sowa

Wiceprezes Zarządu
Prokurent