

Raport bieżący nr 19/2009

Data: 2009-04-17

Temat: Zwołanie ZWZ Energomontaż-Południe S.A. na dzień 15.05.2009 r.

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

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 maja 2009 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2008 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2008 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały 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.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, w godz. 8:00-16:00 (tel. 032 20 08 240) najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 maja 2009 roku.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wojciech Nazarek	Prezes Zarządu
Andrzej Hołda	Wiceprezes Zarządu