

Raport bieżący nr 26/2009

Data: 2009-05-06

Temat: Projekty uchwał na ZWZ Energomontaż-Południe S.A. w dniu 15.05.2009

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

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 15 maja 2009 roku. Jednocześnie informujemy, że uzasadnienie dotyczące wypłaty dywidendy za 2008 rok zostało opublikowane raportem bieżącym nr 22/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Prezes Zarządu

Alina Sowa

Prokurent

PROJEKTY UCHWAŁ NA

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A. W DNIU 15 MAJA 2009 r.

Uchwała Nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

„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 Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.”

Uchwała Nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

„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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, na które składa się:

1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **287 654 252,89 zł** (dwieście osiemdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),

2/ rachunek zysków i strat za 2008 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie **12 377 329,35 zł** (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy),

3/ informacja dodatkowa

4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę **27 899 647,79 zł** (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę **17 634 978,33 zł** (siedemnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze).”

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż –Południe S.A. za rok obrotowy 2008.

„Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 1, pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe SA za rok 2008.”

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2008.

„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 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2008, na które składa się :

1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **309 444 087,33 zł (trzysta dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści trzy grosze),**

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż–Południe S.A. za 2008 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie **15 339 702,45 zł (piętnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwa złote czterdzieści pięć groszy),**

3/ informacja dodatkowa,

4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę **27 818 226,74 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze),**

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomontaż–Południe S.A. wykazujące zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę **20 446 719,63 zł (dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze).”**

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie podziału zysku netto za 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2008 rok w kwocie **12 377 329,35 zł (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy)** w następujący sposób:

- **5 229 878,06 zł zysku netto** przeznaczyć na wypłatę dywidendy,
- **7 147 451,29 zł zysku netto** przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§1

Postanawia się, że:

a/ dywidenda na 1 akcję wynosi **0,11 zł brutto**,

b/ dniem dywidendy (dzień D) jest dzień **27.07.2009 r.**

c/ termin **wypłaty dywidendy** (dzień W) ustala się na dzień **14.08.2009 r.**

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu

Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Panu **Wojciechowi Nazarkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Panu **Andrzejowi Hołdzie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r.**”

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Panu **Tadeuszowi Torbusowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**”

Uchwała Nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.

„Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.”

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Stawomirowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 06.06.2008 r.**”

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Markowi Czarnocie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 06.06.2008 r.**”

Uchwała Nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Piotrowi Góralewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 06.06.2008 r.**”

Uchwała Nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Bogusławowi Oleksemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 08.03.2008 r.**”

Uchwała Nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Stawomirowi Masiukowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**”

Uchwała Nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Markowi Wesotowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**”

Uchwała Nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Andrzejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**”

Uchwała Nr 17

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Krzysztofowi Radojewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 06.06.2008 r. do 31.12.2008 r.**”

Uchwała Nr 18

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 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 Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Waldemarowi Tevnell** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 06.06.2008 r. do 31.12.2008 r.**”

Uchwała Nr 19

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

„Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. Pana

Uchwała Nr 20

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

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

Uchwała Nr 21

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 15 maja 2009 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wica – Invest Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.

„Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A.” w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Wica – Invest Sp. z o.o., Panu Lechowi Fabiszewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.**”