

Raport bieżący nr 29/2009

Data: 2009-05-15

Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 15.05.2009 r.

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

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta obradujące w dniu 15 maja 2009 roku.

ZWZ Energomontaż-Południe S.A. nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego zaplanowanego punktu porządku obrad. Do żadnej z proponowanych uchwał nie zgłoszono ani też nie zaprotokółowano sprzeciwów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Prezes Zarządu

Alina Sowa

Prokurent

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A.
Z DNIA 15 MAJA 2009 r.**

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 15 maja 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 72/2009 z dnia 14 września 2007 roku, pod. poz. 11663.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 06.06.2008 r.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 Sławomirowi Masiukowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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 Macieja Mikuckiego na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 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.