

Raport bieżący nr 41/2009

Data: 2009-08-10

Temat: Projekty uchwał na NWZ Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r.

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 4 września 2009 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Prezes Zarządu

Alina Sowa

Wiceprezes Zarządu

/Projekt/

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 409 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych, 402¹ kodeksu spółek handlowych w związku z art. 404 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. przyjmuje porządek obrad wskazany w ogłoszeniu opublikowanym w dniu 7 sierpnia 2009 na stronie internetowej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z dnia 14.03.2008 r., obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7a oraz § 26 ust 1 pkt 6 i 7 Statutu, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Umarza się dobrowolnie 845.654 (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w ramach Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia trwającego od dnia 9 maja 2008 r. do dnia 14 marca 2009 roku w ramach transakcji pakietowych zawieranych z domem maklerskim, z którym Emitent podpisał umowę na przeprowadzenie procesu skupu akcji własnych.
3. Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w Uchwale Nr 1 NWZ z dnia 14 marca 2008 r.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o kwotę równą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 845.654 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote).

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się § 7 Statutu Spółki ustalając go w brzmieniu:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.544.346 zł (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 47.544.346 (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 6.584.346 (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) 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.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

/Projekt/

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego

Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1

W celu stworzenia bodźców motywujących osoby kluczowe w Spółce do efektywnego kierowania Spółką oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki w Spółce wprowadza się Program motywacyjny.

§ 2

Szczegółowe warunki Programu motywacyjnego („Regulamin Programu motywacyjnego”) określi w formie uchwały Rada Nadzorcza.

/Projekt/

**Uchwała Nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) uchwała się emisję do ... (*słownie*) imiennych warrantów subskrypcyjnych (Warranty Subskrypcyjne).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą osoby określone w programie motywacyjnym przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. uchwałą nr [•] z dnia 4 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego (Program Motywacyjny), z zastrzeżeniem, że tych osób będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć (Osoba Uprawniona)
3. Rada Nadzorcza określi w drodze odrębnej uchwały liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przysługujących poszczególnym Osobom Uprawnionym oraz terminy, w których Warranty Subskrypcyjne będą wydane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
6. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej).
7. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
8. Prawa do objęcia Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Energomontaż – Południe S.A. na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych nie później jednak niż do dnia Upoważnia się Zarząd Energomontaż – Południe S.A., działający za zgodą Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A., do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminach krótszych niż maksymalny termin wskazany w niniejszym § 1 ust. 8 Uchwały.
9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 8, wygasają.
10. Niniejszym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Energomontaż – Południe S.A., działający za zgodą Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A., do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych.

§2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki Energomontaż – Południe S.A. o kwotę nie większą niż ... złotych (*słownie*) poprzez emisję nie więcej niż ... (*słownie*) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (Akcje Serii E).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Energomontaż – Południe S.A. na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii E nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 8 powyżej.
3. Akcje Serii E będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii E.
4. Cena emisyjna Akcji Serii E zostanie określona na zasadach ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
7. Zarząd Energomontaż – Południe S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd Energomontaż – Południe S.A. do podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A., wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii E na rzecz Osób Uprawnionych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§3

1. W interesie Energomontaż – Południe S.A. pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Energomontaż – Południe S.A. w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Energomontaż – Południe S.A. uzasadniającą powody wyłączenia w całości

prawa poboru akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest zamiarem przyznania Osobom Uprawnionym opcji menedżerskich uprawniających do objęcia akcji Spółki. Zamiarem Spółki jest stworzenie bodźców motywujących Osoby Uprawnione do efektywnego kierowania Spółką oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 Statutu Energomontaż – Południe S.A., w ten sposób, że dotychczasowej treści § 7 nadaje się numer „ustęp 1” oraz dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

„2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż zł (słownie:) i dzieli się na nie więcej niż:

- a) (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda; celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2009 r.”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr [·] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z dnia 4 września 2009 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Energomontaż – Południe S.A. ("Spółka"), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż ... (słownie) złotych poprzez emisję nie więcej niż ... (słownie) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz emisję nie więcej niż ... (słownie) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 4 września 2009 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z dnia 7 sierpnia 2009 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E i warrantów

*subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E oraz wskazującą sposób ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii E i warrantów
subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E*

Na dzień 4 września 2009 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Energomontaż – Południe S.A. ("Spółka") w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż ... (słownie) złotych poprzez emisję nie więcej niż ... (słownie) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (Akcje Serii E) z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż ... (słownie) imiennych warrantów subskrypcyjnych (Warranty Subskrypcyjne) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Emisja Akcji Serii E oraz Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E skierowana jest do wskazanych w Programie Motywacyjnym osób. Celem powyższych emisji jest przyznanie ww. osobom uprawnionym opcji menedżerskich uprawniających do objęcia akcji Spółki. Zamiarem Spółki jest stworzenie bodźców motywujących członków Zarządu do efektywnego kierowania Spółką oraz podejmowania działań i wysiłków nakierowanych na dalszy rozwój Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii E po cenie emisyjnej określonej na zasadach ustalonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. Nieodpłatny charakter emisji Warrantów Subskrypcyjnych uzasadniony jest motywacyjnym charakterem emisji oraz faktem, że Warranty Subskrypcyjne uprawniać będą do odpłatnego objęcia Akcji Serii E.

Wskazane powyżej okoliczności sprawiają, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E jest ekonomicznie zasadne i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również, sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji Serii E oraz nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych.

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 września 2009 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

§1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) uchwała się emisję do 12.097.500 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B (Warranty Subskrypcyjne).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii F (zgodnie z definicją poniżej).
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii F (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później jednak niż do dnia Upoważnia się Zarząd Energomontaż – Południe S.A. do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej, wedle decyzji Zarządu Spółki podmiotom wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Energomontaż – Południe S.A., do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym do:
 - a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz
 - b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale.

§2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego spółki Energomontaż – Południe S.A. o kwotę nie większą niż 12.097.500,00 złotych (*dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) poprzez emisję nie więcej niż 12.097.500 (*dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (Akcje Serii F).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Energomontaż – Południe S.A. na podstawie niniejszej uchwały. Objęcie Akcji Serii F nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.

3. Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F.
4. Cena emisyjna Akcji Serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki, najpóźniej w dniu zaoferowania warrantów subskrypcyjnych podmiotom o których mowa w § 1 ust. 8 niniejszej uchwały.
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
7. Zarząd Energomontaż – Południe S.A. jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd Energomontaż – Południe S.A. do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.

§ 3

1. W interesie Energomontaż – Południe S.A. pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Energomontaż – Południe S.A. w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Energomontaż – Południe S.A. uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały zmienia się § 7 Statutu Energomontaż – Południe S.A., w ten sposób, że dotychczasową treść § 7 ustanawia się ustępem 1 oraz dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

- „2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.097.500,00 zł (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) i dzieli się na nie więcej niż:
- a) 12.097.500 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (*słownie: jeden złoty*) każda; celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 września 2009 r.”

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z dnia 4 września 2009 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Energomontaż – Południe S.A. ("Spółka"), wobec proponowanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12.097.500,00 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) złotych poprzez emisję nie więcej niż 12.097.500 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż 12.097.500 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 4 września 2009 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z dnia 7 sierpnia 2009 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F

Na dzień 4 września 2009 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Energomontaż – Południe S.A. ("Spółka") w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12.097.500,00 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) złotych poprzez emisję nie więcej niż 12.097.500 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda (Akcje Serii F) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż 12.097.500 (*słownie: dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset*) imiennych warrantów subskrypcyjnych (Warranty Subskrypcyjne) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii F oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F ma na celu pozyskanie środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar pozyskania w drodze emisji Akcji Serii F stabilnych inwestorów finansowych uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii F. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii F ma na celu ułatwienie i przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii F do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W opinii Zarządu zapewnienie płynności poprzez szybkie notowanie na GPW stanowi o atrakcyjności instrumentu dla inwestora strategicznego i zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia oferty, a co za tym idzie prawdopodobieństwo pozyskania niezbędnych dla Spółki środków finansowych.

Warranty Subskrypcyjne uprawniające do objęcia Akcji Serii F emitowane będą nieodpłatnie. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem zapewnienie popytu na Akcje Serii F oraz ułatwienie szybkiego notowania Akcji Serii F na GPW. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku kapitałowym oraz kurs akcji Spółki, nieodpłatna emisja Warrantów Subskrypcyjnych wydaje się w pełni uzasadniona.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki, najpóźniej w dniu zaoferowania warrantów subskrypcyjnych. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii F ustalona zostanie w relacji do aktualnej ceny giełdowej akcji Spółki oraz oczekiwanego popytu na Akcje Serii F wśród inwestorów.

/Projekt/

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 oraz art. 432 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 6 i 7 Statutu, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż ... (...) złotych i nie wyższą niż 12.097.500,00 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w liczbie nie mniejszej niż ... (...) akcji i nie większej niż 12.097.500 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji.
3. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii F mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
6. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej w trybie oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F przeprowadzanej w trybie subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej, w szczególności do dokonania podziału akcji serii F na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii F pomiędzy transzami, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii F, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, oraz zasad przydziału akcji serii F, a także zawarcia

umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii F, a zwłaszcza umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną.

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji otwartej w ramach oferty publicznej akcji serii F, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić prawa do akcji serii F i akcje serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Prawa do akcji serii F i akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia 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 w związku z emisją akcji serii F oraz dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii F i akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji tych papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację praw do akcji serii F i akcji serii F w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się § 7 Statutu Spółki ustalając go w brzmieniu:

„§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ... zł (... złotych) i dzieli się na nie więcej niż ... (...) 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) akcji serii B, 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcji serii C, 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oraz nie więcej niż 12.097.500 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z dnia 4 września 2009 r.

Działając na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Energomontaż – Południe S.A. ("Spółka"), wobec proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 4 września 2009 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z dnia 7 sierpnia 2009 r.

*uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii F
oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F*

Na dzień 4 września 2009 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Energomontaż – Południe S.A. ("Spółka") w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej.

Podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii F ma na celu pozyskanie środków finansowych umożliwiających Spółce kontynuowanie strategii dalszego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji stanowi, w obecnej sytuacji Spółki, optymalne źródło pozyskania kapitału. Aktualna sytuacja na rynku kapitałowym oraz zamiar pozyskania w drodze emisji Akcji Serii F inwestora strategicznego uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii F.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii F zostanie określona przez Zarząd Spółki. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii F ustalona zostanie w relacji do aktualnej ceny giełdowej akcji Spółki oraz oczekiwanego popytu na Akcje Serii F wśród inwestorów.

/Projekt/

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 6 Statutu, uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Spółki § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z).
2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z).
3. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (43.13.Z).
4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z).
5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z).
6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z).
7. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z).
8. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z).
9. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z).
10. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z).
11. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z).
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z).
13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z).
14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z).
15. Tynkowanie (43.31.Z).
16. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z).
17. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z).
18. Malowanie i szklenie (43.34.Z).
19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z).
20. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
21. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z).
22. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z).
23. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z).
24. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z).
25. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z).
26. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z).
27. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z).
28. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).
29. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z).
30. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z).
31. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z).
32. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).
33. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
34. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z).

35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z).
36. Pozostałe formy udzielanie kredytów (64.92.Z).
37. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
38. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z).
39. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z).
40. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z).
41. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (25.30.Z).
42. Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z).
43. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z).
44. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z).
45. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z).
46. Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (78.30.Z).
47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z).
48. Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z).
49. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).
50. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z).
51. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z).
52. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z).
53. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z).
54. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z).
55. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).
56. Handel energią elektryczną (35.14.Z).
57. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z).
58. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z).
59. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z).
60. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A).
61. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B).
62. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).
63. Technika (85.32.A).
64. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
65. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z).
66. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z).
67. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z).
68. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
69. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z).
70. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z).
71. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z).
72. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (28.21.Z).
73. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z).
74. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z).
75. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z).
76. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z).
77. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z).
78. Transport drogowy towarów (49.41.Z).
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 2009 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte w Uchwałach nr podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 września 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/Projekt/

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 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 Pana ze składu Rady Nadzorczej.

/Projekt/

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 4 września 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 Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej.