

Raport bieżący nr 42/2009

Data: 2009-08-10

Temat: Zestawienie zmian w Statucie Energomontaż-Południe S.A. będących przedmiotem obrad NWZ Spółki w dniu 4 września 2009 r.

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

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2009 opublikowanego w dniu 7 sierpnia 2009 r., dotyczącego zwołania na dzień 4 września 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka, Emitent), działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], wobec zamierzonych zmian Statutu Spółki, Zarząd Emitenta przedstawia treść dotychczasowych oraz proponowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowę (45.1)
2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne (45.11.Z)
3. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (45.12.Z)
4. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (45.21.A)
5. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E)
6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (45.22.Z)
7. Wykonywanie robót budowlanych drogowych (45.23)
8. Budowa obiektów inżynierii wodnej (45.24)
9. Roboty związane z fundamentowaniem (45.25.B)
10. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (45.25.C)
11. Wykonywanie robót budowlanych murarskich (45.25.D)
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (45.31.A)
13. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (45.31.D)
14. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych (45.33.A)
15. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (45.33.B)
16. Wykonywanie instalacji gazowych (45.33.C)
17. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (45.34.Z)
18. Tynkowanie (45.41.Z)
19. Zakładanie stolarki budowlanej (45.42.Z)
20. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (45.43.A)
21. Malowanie i szklenie (45.44)
22. Malowanie (45.44.A)
23. Szklenie (45.44.B)
24. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (45.45.Z)
25. Badania i analizy techniczne (74.30.Z)
26. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (31.62.B)
27. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (29.56.B)
28. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.50.Z)
29. Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (51.53.B)

30. Sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z)
31. Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (45.32.Z)
32. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (45.25)
33. Wykonywanie instalacji ciepłych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (45.33)
34. Wykonywanie instalacji elektrycznych (45.31)
35. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (74.20.A)
36. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (28.11)
37. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (28.51.Z)
38. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (28.52.Z)
39. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)
40. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (71.32.Z)
41. Udzielanie pożyczek pieniężnych poza systemem bankowym (65.22.Z)
42. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyłączeniem działalności usługowej (28.11.A)
43. Produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej (28.11.B)
44. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (28.11.C)
45. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (28.21.Z)
46. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (28.22.Z)
47. Produkcja wytwornic pary (28.30.A)
48. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania na gorącą wodę (28.30.B)
49. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (29.11.B)
50. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (29.24.B)
51. Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (45.2).
52. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych (45.21.B).
53. Stawianie rusztowań (45.25.A).
54. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (45.31.B).
55. Rekrutacja i udostępnianie pracowników (74.50).
56. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (45.21.F).
57. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (45.21.C).
58. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu, wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (45.21.G).
59. Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów (45.31.C).
60. Wykładanie podłóg i ścian (45.43)
61. Pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z)
62. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (50.20.A)
63. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B)
64. Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (40.13.Z)
65. Miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23.Z)
66. Placówki gastronomiczne pozostałe (55.30.B)
67. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63)
68. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i budownictwa (29.52.B)
69. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42)
70. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (45.21.D)
71. Pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)

72. Hotele (55.10.Z).

73. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (70.31.Z)."

Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

„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)."

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.390.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 48.390.000 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) 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) 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.”

Nowe brzmienie § 7 Statutu Spółki:

1) w przypadku podjęcia przez NWZ Emitenta uchwały, o której mowa w pkt 5 porządku obrad:

„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.”

2) w przypadku podjęcia przez NWZ Emitenta uchwały, o której mowa w pkt 7 porządku obrad zmianie ulegnie § 7 Statutu Energomontaż – Południe S.A., w ten sposób, że dotychczasową treść § 7 ustanowi się ustępem 1 oraz doda 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 dnia 4 września 2009 r.”

3) w przypadku podjęcia przez NWZ Emitenta uchwały, o której mowa w pkt 8 porządku obrad zmianie ulegnie § 7 Statutu Energomontaż – Południe S.A., w ten sposób, że dotychczasową treść § 7 ustanowi się ustępem 1 oraz doda 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.”

4) w przypadku podjęcia przez NWZ Emitenta uchwały, o której mowa w pkt 9 porządku obrad:

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Alina Sowa

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu