

Raport bieżący nr 49/2009

Data: 2009-09-04

Temat: Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w dniu 04.09.2009 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 4 września 2009 roku do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.

NWZ Energomontaż-Południe S.A. nie odstąpiło w dniu dzisiejszym od rozpatrywania żadnego zaplanowanego punktu porządku obrad. Do żadnej z powziętych uchwał nie zgłoszono ani też nie zaprotokołowano sprzeciwów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Prezes Zarządu

Alina Sowa

Wiceprezes Zarządu

Uchwała Nr 1
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 Dariusza Cyrana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 głosami, przy czym:

- z 16.271.560 akcji oddano ważne głosy, a która to liczba akcji stanowi 33,63% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560,
- za powyższą uchwałą oddano 15.071.560 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1.200.000.

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

W związku z powyższym Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany Pan Dariusz Cyran.

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad w ten sposób, aby punkt 10 obejmujący podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki był przedmiotem obrad w ramach punktu 5 porządku obrad, przy zachowaniu

numeracji kolejnych punktów przedstawionego porządku obrad. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

**Uchwała Nr 2
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., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru w trybie oferty publicznej oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Sprawy bieżące.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 głosami, przy czym:

- z 16.271.560 akcji oddano ważne głosy, która to liczba akcji stanowi 33,63% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560,
- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

II.

W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3
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, uchwała 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 niesklasyfikowane (77.39.Z).
36. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
37. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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 udostępnianiem pracowników (78.30.Z).
47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z).
48. Roboty budowlane związane ze 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.

W głosowaniu **jawnym imiennym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 głosami, przy czym:

- z 16.271.560 akcji oddano ważne głosy, która to liczba akcji stanowi 33,63% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560,
- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano;

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

III.

Przewodniczący Zgromadzenia zgłosił wniosek o przerwę w obradach niniejszego Walnego Zgromadzenia do dnia 22 września 2009 roku do godziny 12⁰⁰. W związku z

powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

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

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 22 września 2009 roku do godziny 12⁰⁰.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 głosami, przy czym:

- z 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji oddano ważne głosy, która to liczba akcji stanowi 33,63% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560,
- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.