

Raport bieżący nr 52/2009

Data: 2009-09-23

Temat: Uchwały powzięte przez NWZ Emitenta obradujące po przerwie

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 kontynuowane w dniu 22 września 2009 r. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 4 września 2009 r.

Do żadnej z powziętych uchwał nie zgłoszono ani też nie zaprotokółowano 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 22 września 2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. zmienia porządek obrad przyjęty uchwałą Nr 2 z dnia 4 września 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A., w ten sposób że usuwa z porządku obrad głosowania nad uchwałami objętymi punktami 7., 9. i 10. przyjętego porządku obrad nadając odpowiednią numerację kolejnym punktom porządku obrad i w związku z powyższym przyjmując od punktu 7. następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),
- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 22 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, uchwala 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.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),
- za powyższą uchwałą głosów nie oddano, głosów przeciw oddano 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt), głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała w powyższym brzmieniu nie została powzięta.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 22 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 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A (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 E (zgodnie z definicją poniżej).
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii E (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez podmioty wskazane w §1 ust.8 Uchwały niezwłocznie po ich wydaniu przez Energomontaż – Południe S.A. na rzecz tych podmiotów nie później jednak niż do dnia 31 marca 2010. Upoważnia się Zarząd Energomontaż – Południe S.A. do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 1 ust. 6 Uchwały.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej, w następujący sposób:
 - a) 17 743 002 (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwa) spółce PBG S.A., z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania,
 - b) 4 838 999 (cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Panu Andrzejowi Hołdzie (legitymującemu się dowodem osobistym nr AGF 059485), Prezesowi Zarządu.

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 określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Energomontaż – Południe S.A., do podjęcia działań określonych w ust. 9 wobec Pana Andrzeja Hołdy, Prezesa Zarządu, na zasadach i warunkach tożsamyh jak wobec PBG S.A.

§ 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 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiem-dziesiąt dwa tysiące i jeden) złotych poprzez emisję nie więcej niż 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) 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 posiadaczom 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. 6 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 wynosi 3,45 (słownie: trzy 45/100) złotych za każdą akcję.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: --
 - a) Akcje Serii E 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 E 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 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 wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii E 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 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 pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz 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 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. postanawia zmienić § 7 Statutu Energomontaż – Południe S.A. poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.390.000 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) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22 582 001 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden złotych) i dzieli się na nie więcej niż 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) 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 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 września 2009 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosami, przy czym:

- z 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji oddano ważne głosy, a która to liczba akcji stanowi 33,63% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),
- za powyższą uchwałą oddano 13.580.560 (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 2.691.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) 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 22 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 3 i Nr 2 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 września 2009 roku kontynuowanym w dniu 22 września 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),
- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Mikuckiego i Pana Waldemara Tevnella.

W ramach realizacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 22 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 Macieja Mikuckiego ze składu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),
- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 22 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 Waldemara Tevnella ze składu Rady Nadzorczej.

W łosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),
- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił kandydatury Pana Andrzeja Wilczyńskiego i Pana Tomasza Worocha do składu Rady Nadzorczej Spółki oraz odczytał pisemne oświadczenia wymienionych kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.

W ramach kontynuacji punktu 9. (dziewiątego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 22 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 Pana Andrzeja Wilczyńskiego do składu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosami, przy czym:

- z 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji oddano ważne głosy, a która to liczba akcji stanowi 33,63% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),

- za powyższą uchwałą oddano 13.580.560 (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 2.691.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 22 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 Pana Tomasza Worocha do składu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosami, przy czym:

- z 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji oddano ważne głosy, a która to liczba akcji stanowi 33,63% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),
- za powyższą uchwałą oddano 13.580.560 (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 2.691.000 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy).

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

W tym miejscu Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Alina Sowa - w związku z nie podjęciem 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 - zgłosiła projekt uchwały odnośnie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki; zaistniała sytuacja powoduje powstanie wątpliwości co do intencji akcjonariuszy, która może zostać wyjaśniona w drodze głosowania nad zaproponowaną uchwałą.

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały, przy czym po odbyciu głosowania nad nim Akcjonariusz zgłosił błąd techniczny wyniki przy głosowaniu. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził reasumpcję głosowania i w związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbycie akcji własnych Spółki

§ 1

Niniejszym odstępuje się od, wyrażonego w Uchwale nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. z dnia 14 marca 2008 r., zamiaru umorzenia akcji własnych Spółki nabytych na podstawie upoważnienia wyrażonego wyżej wskazanej Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zbywania akcji własnych zakupionych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest ważne przez okres roku od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 3

Po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, zbycia akcji własnych Spółki – Zarząd Energomontaż-Południe S.A. zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem podjęcia uchwał o umorzeniu tych akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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% (trzydzieści trzy i sześćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt),

- za powyższą uchwałą oddano 16.271.560 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.