

Raport bieżący nr 52/2009/K

Data: 2009-09-23

Temat: Uzupelnienie raportu bieżącego nr 52/2009

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

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 52/2009 Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) przesyła załącznik nr 1 do uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uzasadniający powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E oraz wskazujący sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda

Prezes Zarządu

Alina Sowa

Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. z dnia 22
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 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt 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 z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 22 września 2009 r. poniższą opinię:

Opinia Zarządu
Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna
z dnia 22 września 2009 r.

uzasadniająca powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E i warrantów
subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E oraz wskazująca 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"), przerwane do dnia 22 września 2009 w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt 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) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji nie więcej niż 22 582 001 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych (Warranty Subskrypcyjne) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii E oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E 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 E inwestora strategicznego uzasadniają wyłączenie w całości prawa poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii E. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E ma na celu ułatwienie i przyspieszenie wprowadzenia Akcji Serii E 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 E emitowane będą nieodpłatnie. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest bowiem zapewnienie popytu na Akcje Serii E oraz ułatwienie

szybkiego notowania Akcji Serii E 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 E wynosi 3,45 (słownie: trzy 45/100) złotych za każdą akcję. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii E została ustalona w relacji do aktualnej ceny giełdowej akcji Spółki oraz oczekiwanego popytu na Akcje Serii E wśród inwestorów.