

PROJEKTY UCHWAŁ

**na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
zwołane na dzień 14 czerwca 2010 roku**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu
14 czerwca 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach wybrało na Przewodniczącego zgromadzenia Pana / Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu
14 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Energomontaż – Południe S.A. w dniu 19 maja 2010 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu
14 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontażu–Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu
14 czerwca 2010 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- 1/ sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **461.892.824,07 zł** (czterysta sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote, siedem groszy),
- 2/ sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie **22.306.496,32 zł** (dwadzieścia dwa miliony trzysta sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych, trzydzieści dwa grosze)
- 3/ sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę **11.650.408,19 zł** (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych, dziewięćnaście groszy).
- 4/ zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę **98.840.573,90 zł** (dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt groszy).
- 5/ informacji dodatkowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż –Południe S.A. za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2009

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:
 - 1/ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2009 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **499.677.222,01 zł** (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, jeden grosz)
 - 2/ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie **14.330.988,59 zł** (czternaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt dziewięć groszy)
 - 3/ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę **14.097.792,24zł** (czternaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote, dwadzieścia cztery grosze).
 - 4/ skonsolidowanego zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2009 o kwotę **85.806.443,76 zł** (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote, siedemdziesiąt sześć groszy)."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2) i § 30 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości **22.306.496,32 zł** w następujący sposób:

- a). **17.338.456,25 zł** zysku netto na kapitał zapasowy,
- b). **4.968.040,07 zł** zysku netto na utworzony niniejszą uchwałą kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłym okresie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w Spółce i przeznaczenia zgromadzonych tam środków

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki w związku z:

- podjęciem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe SA w Katowicach z dnia 22 września 2009 r. w *sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażania zgody Zarządowi na zbycie akcji własnych Spółki*,
- zbyciem wszystkich akcji własnych przez Zarząd Spółki w wykonaniu wyżej wskazanej uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe SA w Katowicach z dnia 22 września 2009 r. w *sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażania zgody Zarządowi na zbycie akcji własnych Spółki*,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach postanawia rozwiązać utworzony w Spółce na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 2008 w *sprawie podziału zysku netto za 2007 rok* kapitał rezerwowy w kwocie **7.269.071,93 zł** (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych, dziewięćdziesiąt trzy grosze) utworzony z przeznaczeniem na zakup akcji własnych celem umorzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach postanawia wykorzystać środki z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w powyżej, w następujący sposób:

- **1.897.564,08 zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- **5.371.507,85 zł** na kapitał zapasowy.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Hołdzie, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Prezesa Zarządu Spółki w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Panu **Andrzejowi Hołdzie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**, w którym pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (w okresie od 01.01.2009 r. do 29.04.2009 r.) oraz Prezesa Zarządu Spółki (w okresie od 29.04.2009 r. do 31.12.2009 r.).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Nazarkowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Panu **Wojciechowi Nazarkowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2009 r. do 29.04.2009 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Tadeuszowi Torbusowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Panu **Tadeuszowi Torbusowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2009 r. do 05.03.2009 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Alinie Sowie, Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Pani **Alinie Sowie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 15.07.2009 r. do 31.12.2009 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Fydrychowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, Panu **Jackowi Fydrychowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 04.09.2009 r. do 31.12.2009 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r.

1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Krzysztofowi Radojewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2009 r. do 15.05.2009 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A.

w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Maciejowi Mikuckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 15.05.2009 r. do 22.09.2009 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Waldemarowi Tevnell** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2009 r. do 22.09.2009 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Tomaszowi Worochowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 22.09.2009 r. do 31.12.2009 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Andrzejowi Wilczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 22.09.2009 r. do 31.12.2009 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Markowi Wesotowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Andrzejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od **01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Sławomirowi Masiukowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od **01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

1. W związku ze skutecznym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 70.972.001,00 zł, które nastąpiło w dniu 17 lutego 2010 roku na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe SA 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 wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe SA postanawia:

- zmienić § 7 Statutu Energomontaż – Południe SA poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 7 ust. 1:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.972.001,00 zł (siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden złotych) i dzieli się na 70.972.001 (siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) 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 22.582.001 (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii E”.

- skreślić z § 7 Statutu Energomontaż – Południe SA dotychczasowy ust. 2.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe SA postanawia nadać § 10 ust. 2 Statutu następującą treść:

§ 10 ust. 2:

*Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości **lub praw użytkowania wieczystego** przez Spółkę bądź do obciążenia całości lub części nieruchomości **lub praw użytkowania wieczystego** należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Decyzję w przedmiocie zbycia lub nabycia całości lub części nieruchomości **lub praw użytkowania wieczystego** przez Spółkę bądź obciążenia całości lub części nieruchomości **lub praw użytkowania wieczystego** należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych podejmuje Zarząd w formie uchwały, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli zaś obciążenie całości lub części nieruchomości **lub praw użytkowania wieczystego** należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym następuje na rzecz **banków**,*

instytucji kredytowych, a także na rzecz instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego decyzje podejmuje wyłącznie Zarząd.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 14 czerwca 2010 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 Uchwale nr _____ podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Energomontaż – Południe SA
zwołanego na dzień 14 czerwca 2010 roku**

1. **Uchwały nr od 2 do 6 oraz od 9 do 23** dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. **Uchwała Nr 7** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. *w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok* w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki. Ostateczny kształt uchwały nada zwyczajne walne zgromadzenie **w dniu 14 czerwca 2010 r.**
3. W zakresie **uchwały Nr 8** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. *w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w Spółce i przeznaczenia zgromadzonych tam środków* należy wskazać, iż uchwałą nr 6 z dnia 6 czerwca 2008 *w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki utworzyło kapitał rezerwowy w kwocie 7.269.071,93 zł (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych) z przeznaczeniem na zakup akcji własnych celem umorzenia.

Następnie w związku z:

- podjęciem uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe SA w Katowicach z dnia 22 września 2009 r. *w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażania zgody Zarządowi na zbycie akcji własnych Spółki,*
- zbyciem wszystkich akcji własnych przez Zarząd Spółki w wykonaniu wyżej wskazanej uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe SA w Katowicach z dnia 22 września 2009 r. *w sprawie odstąpienia od zamiaru umorzenia oraz wyrażania zgody Zarządowi na zbycie akcji własnych Spółki,*

zaszła potrzeba rozwiązania utworzonego wcześniej kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków tam zgromadzonych w następujący sposób:

- **1.897.564,08 zł** na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- **5.371.507,85 zł** na kapitał zapasowy.

3. W odniesieniu do **uchwały Nr 24** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. *w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej* oraz uchwały nr 25 *w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej* należy wskazać, iż wiążą się one z koniecznością ewentualnych zmian w składzie tegoż organu.
4. **Uchwała Nr 26** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz idąca w ślad za nią uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. *w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki* dotyczy dwóch obszarów statutowych spółki.

Pierwsza zmiana związana jest ze skutecznym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki do kwoty 70.972.001,00 zł, które nastąpiło w dniu 17 lutego 2010 roku na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe SA 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 wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki*. Obecnie zatem istnieje konieczność dostosowania dotychczasowego brzmienia statutu do aktualnej wysokości kapitału zakładowego.

Po drugie zmiana Statutu Spółki dotyczy § 10 ust. 2 statutu Spółki. Wykładnia literalna tego przepisu budzi wątpliwości co do kompetencji Zarządu Spółki w zakresie rozporządzania prawem użytkowania wieczystego Spółki. Usunięcie wątpliwości polega na wyraźnym wprowadzeniu do kompetencji Zarządu możliwości podejmowania decyzji w zakresie rozporządzania prawem użytkowania wieczystego. Zmiana § 10 ust. 2 Statutu Spółki uzasadniona jest także koniecznością usunięcia wątpliwości związanych z niejasnym pojęciem terminu „instytucja finansowa” występującym w omawianym postanowieniu statutowym. Wyeliminowanie niejasności nastąpi poprzez odwołanie się w § 10 ust. 2 Statutu Spółki do definicji zawartych w prawie bankowym.