

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ENERGMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.**

**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 Rafała Sasiaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
Łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

**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.

ENERGMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice NIP: 634-013-54-81

Centrala: +48 (0) 32 2008 181 Regon: 270649263 BRE Bank SA
Sekretariat: +48 (0) 32 2008 240 - 242 Sąd Rejonowy Oddział Regionalny w Katowicach
fax: +48 (0) 32 258 65 22 w Katowicach 66 1140 1078 0000 2397 5600 1001
e-mail: info@energomontaz.pl KRS nr 0000080906 Kapitał zakładowy/wpłacony: 70.972.001 zł
www.energomontaz.pl



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
Łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
Łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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/ sprawozdanie 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/ sprawozdanie 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/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące 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/ zestawienie ze zmian w kapitale własnym wykazujące 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/ informacja dodatkowa.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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 podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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, składające się z:
 - 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),
 - 5/ informacji dodatkowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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 przekazać na kapitał zapasowy,
 - b). **4.968.040,07 zł** zysku netto przekazać na utworzony niniejszą uchwałą kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłym okresie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energomontaż – Południe S.A.
podjęta w dniu 14 czerwca 2010 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Hotdzie, 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 Hotdzie** 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004

Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
Łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
Łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
Łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**

Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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 **Stawomirowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	37.530.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	52,88%
Łączna liczba ważnych głosów:	37.530.004
Liczba głosów „za”:	37.530.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Przewodniczący Zgromadzenia jako pełnomocnik Pana Stawomira Masiuka akcjonariusza Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą Nr 22.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał oświadczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Stawomira Masiuka o jego rezygnacji z dniem 14 czerwca 2010 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki; ponadto został złożony wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Wesotowskiego.

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 Marka Wesotowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
---	-------------------

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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 Radostawa Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Nr 25
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 Grzegorza Wojtkowiaka na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **38.730.004**
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **54,57%**
łączna liczba ważnych głosów: **38.730.004**
Liczba głosów „za”: **38.730.004**
Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Nr 26
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 z 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 jedna) akcje zwykłe na okaziciela serii E”.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Nr 27
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 prawa 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 prawa 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała Nr 28
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 Uchwałach nr 26 i 27 podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	38.730.004
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	54,57%
Łączna liczba ważnych głosów:	38.730.004
Liczba głosów „za”:	38.730.004
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.