

PROJEKTY UCHWAŁ

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
zwołane na dzień 20 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pani/a na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć 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 połączenia Energomontaż-Południe S.A. z Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z o.o.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 roku

*w sprawie połączenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna
z Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (zwanego dalej „Energomontaż-Południe S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 KSH uchwala co następuje:

§ 1

1. Energomontaż-Południe S.A. łączy się z Centrum Kapitałowe-MODUS” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000112995 (zwanego dalej: „CK-MODUS Spółka z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Energomontaż-Południe S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 29 października 2010 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223/2010 z dnia 17 listopada 2010 r., zbadanym przez biegłego zgodnie z art. 502 i art. 503 KSH (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia.

§ 3

Dniem połączenia Energomontaż-Południe S.A. z CK-MODUS Spółka z o.o. będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Energomontaż-Południe S.A.

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Energomontaż-Południe S.A. do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA Nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 6 Statutu, uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe SA postanawia:

- zmienić dotychczasową treść §13 ust. 3, Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

§13 ust. 3:

„Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego”.

- uchylić dotychczasową treść §13 ust. 4, który zastępuje się postanowieniem §13 ust. 5 w konsekwencji czego §13 ust. 4 statutu spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§13 ust. 4:

„Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż pięć osób”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili zarejestrowania zmian przez właściwy sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 5**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA****Energomontaż-Południe S.A.****z dnia 20 grudnia 2010 roku***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 4 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.****zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku**

1. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w sprawie połączenia Energomontaż-Południe S.A. z Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z o.o. zostanie podjęta w wykonaniu uchwał podjętych w dniu 27 października 2010 r. przez Zarządy łączyących się Spółek w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia Spółki z Centrum Kapitałowe-MODUS Spółka z o.o. i została poprzedzona ogłoszeniem Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 listopada 2010, Nr 223/2010 poz. 13903, str. 14 oraz podwójnym zawiadomieniem akcjonariuszy o zamiarze połączenia.
2. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki oraz idąca w ślad za nią uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. *w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki* dotyczy zmiany statutu w zakresie §13 ust. 3 i ust. 4. Zmiana statutu w tym zakresie jest uzasadniona z uwagi na konieczność dostosowania postanowień Statutu do ulegających zmianie regulacji funkcjonowania spółek publicznych. Wprowadzane w ostatnim czasie zmiany dotyczą m.in. zasad ustalania kryteriów i liczebności członków niezależnych w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z obecnym stanem prawnym kryteria niezależności pozostają określone zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przyjętych uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku oraz powołanym w tym dokumencie Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli

dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Istotna pozostaje w tym zakresie również regulacja ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.09.77.649).

Zarząd Spółki przygotowując propozycję zmiany Statutu uznał, iż celowe pozostaje odstępianie od szczegółowego przywoływania wymogów dotyczących niezależności członków Rady, które wynikają z odpowiednich przepisów ustawowych oraz regulacji dotyczących ładu korporacyjnego w spółkach publicznych. Nowelizacje postanowień tychże aktów prawnych skutkują w takim przypadku nieaktualnością postanowień Statutu. Stąd celowe pozostaje zawarcie w Statucie Spółki odniesienia do odpowiednich regulacji tak, aby zachować elastyczność i aktualność postanowień Statutu mimo zmian regulacji prawnych.