

Raport bieżący nr 52/2010**Data:** 2010-11-29**Temat:** Rozszerzenie porządku obrad NWZ Energomontaż-Południe S.A. zwołanego na dzień 20.12.2010 r. i projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 48 i 49/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) informuje, iż w dniach 25-26 listopada 2010 r. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. punktów dot. upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i/lub w celu ich umorzenia oraz zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz przedstawił projekt stosownej uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i/lub w celu ich umorzenia. Ponadto Emitent informuje, iż wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie został zamieszczony punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Niemniej jednak projekt uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uchwała nr 5) został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2010 r., co w konsekwencji pozwalało przyjąć, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. będzie obejmował ww. uchwałę.

W związku ze zgłoszeniem żądania oraz zaistniałą koniecznością skorygowania informacji o porządku obrad wskutek oczywistej omyłki pisarskiej Zarząd Energomontaż-Południe S.A. informuje, iż porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonymi żądaniami, o punkty "Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych" oraz „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r.:

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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i/lub w celu ich umorzenia wraz z uzasadnieniem oraz uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad o punkt „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Andrzej Hołda	Prezes Zarządu
Alina Sowa	Wiceprezes Zarządu