

UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach powzięte w dniu 20 grudnia 2010 roku
(do momentu ogłoszenia przerwy w obradach)

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 Moniki Frankowskiej-Krysiak na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.581.142
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.581.142
Liczba głosów „za”:	22.581.142
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.580.964
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.580.964
Liczba głosów „za”:	22.580.964
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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 uchwała 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.581.142
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.581.142
Liczba głosów „za”:	22.581.142
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

W tym miejscu jeden z Akcjonariuszy złożył wniosek o uzupełnienie projektu zmian w Statucie Spółki. W ramach realizacji punktu 6. (szóstego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały następującej treści:

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.581.142
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.581.142



Liczba głosów „za”:	22.581.142
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Energomontaż-Południe S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż-Południe S.A. działając na podstawie § 26 ust.1 pkt. 6) Statutu oraz art. 430 § 1 ksh, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. uchyla się dotychczasową treść § 10 ust. 2 Statutu Spółki poza jego zdaniem pierwszym,
2. nadaje się nowe brzmienie § 12 o treści:
W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności z zakresu prawa pracy między Spółką a Członkiem Zarządu.
3. nadaje się nowe brzmienie § 17 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki o treści:
nabywanie, zbywanie lub obciążanie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości równiej lub przekraczającej 1.500.00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, za wyjątkiem obciążenia całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz banków, instytucji kredytowych, a także na rzecz instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego,
4. w § 17 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki dodaje się na końcu regulację o treści:
oraz za wyjątkiem gwarancji, poręczenia lub weksla o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000 zł,
5. dodaje się postanowienie §17 ust. 3 pkt. 9 o treści:
wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywna oraz działalność sponsorska, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 250.000 zł,
6. nadaje się nowe brzmienie §19 ust. 3 Statutu Spółki o treści:
Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. nadaje się nowe brzmienie §19 ust. 4 Statutu Spółki o treści:
Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę Akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych.
8. nadaje się nowe brzmienie § 20 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
Żądanie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub wnoszenie projektów uchwał w zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych.
9. nadaje się nowe brzmienie § 21 Statutu Spółki o treści:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
10. w § 26 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o treści

Zbycie, nabycie oraz obciążenie całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

11. nadaje się nowe brzmienie § 31 Statutu Spółki o treści:

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i niezwłocznie przedłożyć Radzie Nadzorczej wstępne sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.581.142
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.581.142
Liczba głosów „za”:	22.580.142
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	1.000

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

W ramach realizacji punktu 7. (siódmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6

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 i 5 podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.581.142
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.581.142
Liczba głosów „za”:	22.581.142
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

W tym miejscu pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy zgłosił zmiany do projektu 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.

W ramach realizacji punktu 8. (ósmego) porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych

NWZA Spółki Energomontaż Południe S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH, mając na uwadze wniosek Akcjonariusza Spółki z dnia 25 listopada 2010 o uzupełnienie porządku obrad niniejszego NWZA o uchwałę o nabywaniu akcji własnych Spółki wraz z uzasadnieniem uchwała, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym GPW S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.
2. Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w pełni pokryte, według poniższych zasad:
 - a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20 % wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. 14.194.400 (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
 - b) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 65.000.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych),
 - c) akcje będą nabywane po cenie nie niższej niż wartość nominalna, tj. niż 1 złoty każda,
 - d) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW
 - e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
 - f) z uwagi na niewielki średni dzienny wolumen obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym oraz możliwy wpływ ewentualnej/ewentualnych transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę na kurs akcji Spółki na rynku regulowanym, w sytuacji gdyby takie nabycie miało nastąpić na rynku regulowanym – akcje własne powinny być nabyte przez Spółkę poza rynkiem regulowanym. W takim przypadku cena nabycia akcji własnych nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub aktualna najlepsza niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na rynku regulowanym – GPW w Warszawie,
 - g) w przypadku realizowania skupu akcji przewidzianego w sposób opisany w § 1 pkt. 2e) upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z akcjonariuszem/akcjonariuszami Spółki, którzy wyrazili lub wyrażą chęć zbycia akcji Spółki (w tym przedstawili lub przedstawia Spółce stosowną ofertę zbycia akcji Spółki), umów nabycia akcji własnych,
 - h) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 21 grudnia 2010 r. do dnia 20 grudnia 2012 r. (dwa lata), nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - i) program skupu akcji własnych może być przeprowadzany etapami; maksymalny limit środków pieniężnych przeznaczonych na każdy kolejny etap, długość okresu jego trwania i sposób

przeprowadzenia skupu akcji w jego ramach, zostaną każdorazowo określone przez Zarząd, przy uzyskaniu akceptacji od Rady Nadzorczej,

j) cel nabycia akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży,

3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej może:

a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 20 grudnia 2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części,

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią §1 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.

Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.

W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 4

W związku z postanowieniami §1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Energomontaż Południe S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

a) utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 65.000.000 zł (sześćdziesiąt pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na realizację celów, o których mowa w niniejszej uchwale,

b) utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości 65.000.000 zł z pozycji kapitału zapasowego, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.581.142
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.581.142
Liczba głosów „za”:	22.581.142
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

W tym miejscu, pełnomocnik jednego z Akcjonariuszy złożył wniosek formalny o przerwę w



obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 grudnia 2010 roku do godziny 13.30 (trzynastej minut trzydzieści). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Energomontaż-Południe S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach zarządza przerwę w obradach do dnia 27 grudnia 2010 roku do godziny 13.30 (trzynastej minut trzydzieści).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.581.142
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.581.142
Liczba głosów „za”:	22.580.142
Liczba głosów „przeciw”:	1.000
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.