

UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach powzięte w dniu 27 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA Nr 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 27 grudnia 2010 roku

w sprawie sprostowania uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energomontaż-Południe S.A. powziętej w dniu 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż-Południe S.A. dokonuje sprostowania uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energomontaż-Południe S.A. powziętej w dniu 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że pierwsze trzy wersy tej Uchwały otrzymują następujące brzmienie:

„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, co następuje:”.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.580.664
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.580.664
Liczba głosów „za”:	22.579.664
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	1.000

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA Nr 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 27 grudnia 2010 roku

w sprawie sprostowania uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energomontaż-Południe S.A. powziętej w dniu 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż-Południe S.A. dokonuje sprostowania uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energomontaż-Południe S.A. powziętej w dniu 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

– punkt 3. (trzeci) tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„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 równej lub przekraczającej 1.500.000 (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,"

– punkt 4. (czwarty) tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„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),”

– punkt 5. (piąty) tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„5. dodaje się postanowienie §17 ust. 3 pkt. 8 o treści:

wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywna oraz działalność sponsorska, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 250.000 zł),”

– punkt 6. (szósty) tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„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.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.580.664
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.580.664
Liczba głosów „za”:	22.580.664
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 13 stycznia 2011 roku do godziny 14:00 (czternastej). W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Energomontaż-Południe S.A.
z dnia 27 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 13 stycznia 2011 roku do godziny 14:00 (czternastej).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	22.580.664
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	31,82%
Łączna liczba ważnych głosów:	22.580.664
Liczba głosów „za”:	22.579.664
Liczba głosów „przeciw”:	1.000
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.