

UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach powzięte w dniu 13 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA Nr 12

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana Stanisława Gasinowicza na członka Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Nr 13

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Energomontaż-Południe S.A.

z dnia 13 stycznia 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana Marka Skibińskiego na członka Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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