

PROJEKTY UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
zwołane na dzień 27 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach wybrało na Przewodniczącego zgromadzenia Pana / Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Energomontaż-Południe S.A. w dniu 1 czerwca 2011 r., oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, na które składa się:

1/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **413.416.388,68 zł** (czterysta trzynaście milionów czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy)

- 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **601.321,31 zł** (sześćset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych trzydzieści jeden groszy)
- 3/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę **5.541.537,20 zł** (pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy)
- 4/ zestawienie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę **10.838.896,39** (dziesięć milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy)
- 5/ informacji dodatkowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2010

1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2010. na które składa się:
 - 1/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **415.216.891,12 zł** (czterysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy)
 - 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **4.915.304,20 zł** (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta cztery złote dwadzieścia groszy)
 - 3/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę **8.769.146,28 zł** (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy)
 - 4/ skonsolidowane zestawienie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę **7.503.183,26 zł** (siedem milionów pięćset trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy)
 - 5/ informacji dodatkowej.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty netto za 2010 rok i straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach postanawia pokryć:

1. stratę netto za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w wysokości **601.321,31 zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach
2. stratę netto z lat ubiegłych w wysokości **40.670.699,96 zł** powstałą w wyniku:
 - połączenia w 2010 roku obrotowym Spółki z Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. metodą łączenia udziałów i związaną z tym eliminacją niezrealizowanej marży na zapasach; w konsekwencji opisywanego zdarzenia powstała strata w wysokości 7.647.640,01 zł,
 - dokonania odpisu aktualizacyjnego co do wartości udziałów w spółce zależnej Amontex Przedsiębiorstwo Montażowe Sp. z o.o. na kwotę 33.023.059,95 zł,

z zysków wypracowanych w przyszłych okresach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Hołda, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, Panu **Andrzejowi Hołda** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 27.12.2010 r.**,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Alinie Sowa, Wiceprezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, Pani **Alinie Sowa** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 27.12.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Fydrych, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, Panu **Jackowi Fydrych** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Kowzan, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, Panu **Dariuszowi Kowzan** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 02.02.2010 r. do 31.12.2010r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż - Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010 r.

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Andrzejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Andrzejowi Wilczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Tomaszowi Woroch** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Stawomirowi Masiuk** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 14.06.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Markowi Wesotowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 01.01.2010 r. do 14.06.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Radostawowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 14.06.2010 r. do 31.12.2010 r.** Udzielone absolutorium obejmuje w szczególności okres **od 27.12.2010 r. do 31.12.2010 r.**, w którym Członek Rady Nadzorczej był oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Grzegorzowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 14.06.2010 r. do 31.12.2010 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. postanawia zmienić §9 ust. 1 zdanie 1 Statutu Spółki wobec czego przyjmie on następującą treść:

§9 ust. 1 zdanie 1.

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 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 22 podjętej na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

„Działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art. 231 § 2 pkt.1 oraz na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. .”

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art.228 pkt.1 oraz art. 231 § 2 pkt.1 oraz art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., na które składa się:

- 1/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31.12.2010 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **92.065.068,44 zł**
- 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., które wykazuje stratę netto w wysokości **1.148.118,50 zł**

3/ rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. o kwotę **461.264,03 zł**

4/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. o kwotę **1.148.118,50 zł**

5/ informacja dodatkowa i objaśnienia.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. za okres **01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.** w kwocie **1.148.118,50 zł** (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) z przyszłych zysków Energomontaż-Południe SA.

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Kapitałowe Modus Sp. z o.o. z działalności za 2010 r.

1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż-Południe S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrum Kapitałowe Modus Sp. z o.o. za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu przejętej spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. w Katowicach **Panu Tadeuszowi Torbus** absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. **Andrzejowi Hołda** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.*

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej przejętej spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. w Katowicach **Panu Andrzejowi Hołda** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. Pawłowi Szafraniec absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 02.08.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej przejętej spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. w Katowicach **Panu Pawłowi Szafraniec** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 02.08.2010 r.

Uchwała Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. Alinie Sowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej przejętej spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. w Katowicach **Pani Alinie Sowie** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. Panu Januszowi Pietruczuk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 02.08.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej przejętej spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. w Katowicach **Panu Januszowi Pietruczuk** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 02.08.2010 r.

Uchwała Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. Panu Dariuszowi Kowzan absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 03.08.2010 r. do 31.12.2010 r.

Działając na podstawie art. 395 § 3 zdanie 1 w zw. z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A., w głosowaniu tajnym, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przejętej spółki Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. w Katowicach **Panu Dariuszowi Kowzan** absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 03.08.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała Nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. podjęta w dniu 27 czerwca 2011 roku

w sprawie połączenia Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach z EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach (zwana dalej: „Spółką Przejmującą”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 KSH uchwała co następuje:

§ 1

1. Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach łączy się z EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134975, posiadającą NIP: 857-179-36-53, o kapitale zakładowym w wysokości 70.500,00 zł, w całości opłaconym (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”).
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 Spółkę Przejmującą bez jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec treści art. 515 § 1 KSH, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 kwietnia 2011 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90/2011 z dnia 11 maja 2011, który nie został poddany badaniu biegłego, ze względu na wyłączenie zawarte w art. 516 § 5 KSH, przy uwzględnieniu treści art. 516 § 6 KSH. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia. Jednocześnie wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w zw. z treścią art. 515 § 1 KSH, nie dokonuje się zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

Dniem połączenia Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach z EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.