

PROJEKTY UCHWAŁ

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta
w dniu _____ 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana / Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta
w dniu _____ 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Energomontaż - Południe S.A. w dniu _____ 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta
w dniu _____ 2012 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
 - a) _____,
 - b) _____,
 - c) _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu _____ 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala _____ osobowy skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu _____ 2012 r.

w sprawie odwołania 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu _____ 2012 r.

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 na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu _____ 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach przyjmuje oraz zatwierdza nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Energomontaż- Południe SA. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.