

UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 Wiesława Łatała.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.146.919
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.146.919
Liczba głosów „za”:	59.146.709
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	210

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 16 marca 2012 roku 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.151.279
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.151.279
Liczba głosów „za”:	59.151.279
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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) Cezary Świąć,
 - b) Piotr Musiał,
 - c) Patrycja Gawłowicz.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.151.279
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.151.279
Liczba głosów „za”:	59.151.279
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 sześciuosobowy skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.151.279
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.151.279
Liczba głosów „za”:	59.146.919
Liczba głosów „przeciw”:	4.360
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że do Spółki wpłynęły pisemne rezygnacje z pełnienia obowiązków Członka w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. od: Stanisława Gasinowicza, Marka Skibińskiego, Andrzeja Wilczyńskiego i Grzegorza Wojtkowiaka; ponadto

Przewodniczący Zgromadzenia w imieniu reprezentowanego Akcjonariusza złożył wniosek o odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Worocha.

W związku z powyższym w ramach dalszej realizacji punktu 6. porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 Tomasza Worocha.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.151.279
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.151.279
Liczba głosów „za”:	55.602.679
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	3.548.600

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia w imieniu reprezentowanego Akcjonariusza złożył wniosek o powołanie w skład Rady Nadzorczej pięciu osób, to jest: Janusza Koszarnego, Dariusza Karwackiego, Wiesława Różackiego, Piotra Rutkowskiego i Przemysława Szkudlarczyka oraz oświadczył, że powyżsi kandydaci wyrazili pisemne zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W związku z powyższym w ramach dalszej realizacji punktu 6. porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 Janusza Koszarnego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.146.919
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.146.919
Liczba głosów „za”:	46.333.730
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	12.813.189

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 Dariusza Karwackiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.146.919
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.146.919
Liczba głosów „za”:	46.333.730
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	12.813.189

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 Wiesława Różackiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.146.919
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.146.919
Liczba głosów „za”:	46.333.730
Liczba głosów „przeciw”:	0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **12.813.189**

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 Piotra Rutkowskiego na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.146.919
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.146.919
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	12.813.399

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 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 Przemysława Szkudlarczyka na członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.151.279
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.151.279
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	4.570
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	12.813.189

Głosowanie odbyło się w trybie tajnym.

Uchwała Nr 11**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 12 kwietnia 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	59.146.919
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	83,34%
Łączna liczba ważnych głosów:	59.146.919
Liczba głosów „za”:	59.146.709
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	210

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.