

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołane na dzień 28.06.2012 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 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 w głosowaniu tajnym wybrało na Przewodniczącego zgromadzenia Pana / Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i dotyczy sprawy porządkowej i formalnej.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach w głosowaniu tajnym wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- a) _____,
- b) _____,
- c) _____.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiot uchwały jest sprawą porządkową i formalną

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 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 1.06.2012 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

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z art. 409 kodeksu spółek handlowych i dotyczy sprawy porządkowej i formalnej.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011, które składa się z:

1/ sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **388 984 759,78 zł** (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt osiem groszy),

2/ sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, które wykazuje stratę netto w kwocie **20 470 023,13 zł** (dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia trzy złote, trzynaście groszy)

3/ sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę **10 339 727,48 zł** (dziesięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych, czterdzieści osiem groszy).

4/ zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę **24 884 158,78 zł** (dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt osiem groszy).

5/ informacji dodatkowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż - Południe S.A. za rok obrotowy 2011

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 2011. które składa się z:
 - 1/ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **389 458 940,47 zł** (trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów, czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych, czterdzieści siedem groszy)
 - 2/ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, które wykazuje stratę netto w kwocie **17 673 199,36 zł** (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, trzydzieści sześć groszy)
 - 3/ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę **10 676 758,65 zł** (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych, sześćdziesiąt pięć groszy).
 - 4/ skonsolidowanego zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę **21 317 136,62 zł** (dwadzieścia jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych, sześćdziesiąt dwa grosze).
 - 5/ informacji dodatkowej
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż –Południe S.A. za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok i straty z lat ubiegłych

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach postanawia pokryć:
 - a. stratę netto za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości **20 470 023,13 zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach,
 - b. stratę netto z lat ubiegłych w wysokości **51 330 123,03 zł** powstałą w wyniku korekt dotyczących lat ubiegłych z zysków wypracowanych w przyszłych okresach.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki stanowi odzwierciedlenie wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za 2011 rok. Zarząd zamierza pokryć stratę m.in. z zysków w przyszłych okresach co pozwoli Spółce na kontynuację podstawowej działalności w przyszłych latach obrotowych.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Janowi Diduch, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 **Krzysztofowi Janowi Diduch** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 28.06.2011 r. do 31.12.2011r..**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Radosławowi Kamińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 **Radosławowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2011, tj.: **od 22.03.2011 r. do 31.12.2011 r.** : w szczególności udzielone absolutorium dotyczy: okresu od 22.03.2011 do 28.06.2011, w którym Pan Radosław Kamiński pełnił funkcję Prezesa Zarządu, okresu od 28.06.2011 do 26.08.2011, w którym Pan Radosław Kamiński pełnił funkcję Członka Zarządu, oraz okresu od 26.08.2011 do 31.12.2011, w którym Pan Radosław Kamiński pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Waldemarowi Tadeuszowi Barańskiemu, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 **Waldemarowi Tadeuszowi Barańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2011 tj.: **od 3.08.2011 r. do 31.12.2011 r.**, w szczególności udzielone absolutorium dotyczy: okresu od 3.08.2011r. do 26.08.2011 r. w którym Pan Waldemar Tadeusz Barański pełnił funkcję Członka Zarządu, oraz okresu od 26.08.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. w którym Pan Waldemar Tadeusz Barański pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Kowzan, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 roku obrotowego 2011 tj. za okres **od 1.01.2011r. do 22.03.2011r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Fydrych, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2011 tj.: **od 1.01.2011 r. do 27.10.2011r.**, w szczególności udzielone absolutorium dotyczy: okresu od 1.01.2011 do 17.01.2011, w którym Pan Jacek Fydrych pełnił funkcję Członka Zarządu oraz okresu od 17.01.2011 do dnia 27.10.2011 w którym Pan Jacek Fydrych pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Ryszardowi Radomskiemu, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 **Ryszardowi Radomskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2011 tj.: **22.03.2011 do 27.10.2011 r.** w szczególności udzielone absolutorium dotyczy: okresu od 22.03.2011 do 26.08.2011, w którym Pan Ryszard Radomski pełnił funkcję Członka Zarządu oraz okresu od 26.08.2011 r. dnia 27.10.2011, w którym Pan Ryszard Radomski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 r.

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 w roku 2011 tj. za okres **od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 w roku 2011 tj. za okres **od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 w roku 2011 tj. za okres **od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 **Grzegorz Wojtkowiak** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 tj. za okres **od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 **Stanisławowi Gasinowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 tj., za okres **od 13.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 Skibińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 tj., za okres **od 13.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 22**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 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 **Radosławowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres **od 1.01.2011 r. do 22.03.2011 r.** tj. okres w którym Członek Rady Nadzorczej był oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała Nr 23**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, powołuje Radę Nadzorczą na okres wspólnej 5 letniej kadencji w następującym składzie:
 - 1) _____
 - 2) _____
 - 3) _____
 - 4) _____
 - 5) _____
 - 6) _____
 - 7) _____

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Podjęcie tej uchwały jest konieczne w związku z art. 386 § 2, w zw. z art. 369§ 3 - z uwagi na kończącą się kadencję Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. Zgodnie z zapisami Statutu Spółki par. 13 ust. 1 członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji. Ostatnia wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła swój bieg z dniem 28.06.2007 r., zgodnie z podjętą w tym dniu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 24.

Uchwała Nr 24**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 25.01.2011 r.

1. 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 spółki EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. w Katowicach (Spółka Przejmowana) Panu Maciejowi Kokoszka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 25.01.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 25.01.2011 r.

1. 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 Wiceprezesowi Zarządu spółki EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. w Katowicach ((Spółka Przejmowana) Panu Zbigniewowi Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 25.01.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 26**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 28 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.01.2011 r. do 25.08.2011 r.

1. 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 - spółki EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. w Katowicach (Spółka Przejmowana) Panu Sławomirowi Chomiuk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.01.2011 r. do 25.08.2011 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie dla uchwał o numerach od 24 do 26:

Uchwała dotyczy udzielenia przez Energomontaż – Południe SA członkom organów przejętej Spółki EP Hotele i Nieruchomości w Katowicach absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. Przejęcie przez Energomontaż-Południe spółki EP Hotele i Nieruchomości na podstawie art. 492 par. 1 pkt. 1 ksh skutkowało tym, że zgodnie z art. 494 ksh spółka przejmująca na podstawie zasady następstwa prawnego wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejętej, w tym obowiązki wynikające z ksh, a zwłaszcza określone w art. 231 par. 3 ksh

Działalność Spółki EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. ukierunkowana była na administrowanie nieruchomościami głównie hotelem w Łagiszy, oraz OW Perła w Mrzeżynie. Spółka EP Hotele i Nieruchomości prowadziła działalność polegającą na świadczeniu usług krótkotrwałego zakwaterowania w hotelu pracowniczym zlokalizowanym na terenie ZPP Łagisza, organizacją wypoczynku letniego w Ośrodku Wczasowym PERŁA w Mrzeżynie oraz zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową Legnicka Park Popowice we Wrocławiu.

W roku 2011 Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie osobowym:

W okresie od 1.01.2011 do 25.01.2011 funkcjonował w następującym składzie :

Pan Maciej Kokoszka Prezes Zarządu,

Pan Zbigniew Wójcik Wiceprezes Zarządu.

W okresie od 31.01.2011 do dnia połączenia tj. 25.08.2011 r. funkcjonował w następującym składzie:

Pan Sławomir Chomiuk Prezes Zarządu.

Rok 2011 był dla spółki EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. ostatnim rokiem samodzielnej działalności. Zarząd Spółki w dniu 28.04.2011 r., w związku z wydzierżawieniem Ośrodka w Mrzeżynie, podjął decyzję o zamiarze połączenia EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. z Energomontaż-Południe SA. Następnie, Zarząd Spółki przyjął i zatwierdził Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką przejmowaną. Zgromadzenie Wspólników EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. wyraziło zgodę na połączenie oraz przyjęcie Planu połączenia w dniu 27.06.2011r. Uchwałą Nr 3, natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe SA wyraziło zgodę na połączenie oraz przyjęcie Planu połączenia w dniu 27.06.2011 r. Uchwałą Nr 32.

W związku z powyższą decyzją, Spółka EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o., w 2011 roku funkcjonowała do dnia 25 sierpnia 2011, kiedy to doszło do rejestracji połączenia spółki z Energomontaż-Południe SA przez sąd rejestrowy.

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Spółki przez Energomontaż-Południe S.A. na zasadach określonych w art. 492 par. 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Energomontaż-Południe SA bez jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. przy uwzględnieniu regulacji zawartej w art. 515 par. 1 k.s.h oraz 516 par. 6 k.s.h.

W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, oraz w zw. z treścią art. 515 par. 1 k.s.h., nie było konieczności wyrażenia zgody na brzmienie statutu Spółki przejmującej po dokonaniu połączenia.

W związku z trybem dokonania połączenia zastosowano metodę łączenia udziałów przewidzianą w art. 44a ust.2 ustawy o rachunkowości. Przy zastosowaniu tej metody rozliczenia połączenia skorzystano z art. 12 ust. 3 pkt. 2 ustawy o rachunkowości, wobec czego nie było obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. za rok 2011. Wyniki finansowe tej spółki za rok 2011 są ujęte w sprawozdaniu finansowym Energomontaż-Południe SA za rok 2011.

Zarząd Spółki w roku obrotowym 2011r. realizował założone cele oraz wypełniał swoje obowiązki wynikające z umowy spółki, związane z działalnością EP Hotele i Nieruchomości Sp. z o.o. oraz wykonywał działania zmierzające do osiągnięcia głównego celu tj. : skutecznego połączenia Spółki z Energomontaż-Południe SA.