

PROJEKTY UCHWAŁ

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołane na dzień 18 lipca 2012 roku**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w
dniu 18 lipca 2012 roku
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 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w
dniu 18 lipca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Energomontaż – Południe S.A.**

1. Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w
dniu 18 lipca 2012 roku
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 22.06.2012 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 18 lipca 2012 roku

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt. 2) w związku z art. 310 § 2 i § 4, art. 432, art. 433 § 1 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Energomontaż-Południe S.A. siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji zamkniętej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 70 972 001,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż i nie większej niż złotych (słownie: złote), to jest o kwotę nie mniejsza niż (słownie:.....) i nie większą niż złotych (słownie: złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję w drodze oferty publicznej nie mniej niż (słownie:.....) i nie więcej niż (słownie:) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały ustali cenę emisyjną akcji serii F z zachowaniem kryteriów:

- a) uprzedniego przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu (tzw. bookbuildingu) i uwzględnienia jego wyników, w tym w szczególności kryteriów wielkości i wrażliwości cenowej popytu inwestorów instytucjonalnych, którzy uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu, zapotrzebowania Spółki na kapitał w związku z realizacją celów Publicznej Oferty, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce i na rynkach zagranicznych, oraz oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Spółki zawartych w Prospekcie;
 - b) uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
- 5. Uchwała Rady Nadzorczej o zgodzie na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F oraz pisemna opinia Zarządu, uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowić będzie załącznik do Uchwały Zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej, o której mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały.
 - 6. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu S spółek Handlowych.
 - 7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za bieżący rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 r. i kończący się 31 grudnia 2012 roku.
 - 8. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F zostaną wskazane w Dokumencie Ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki przygotowywanym w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 9. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 - 10. Akcje serii F, prawa poboru do akcji serii F i prawa do akcji serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.

11. Akcje serii F, prawa poboru do akcji serii F i prawa do akcji serii F podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.

§ 2

1. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439 ze zm.).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.
3. Walne Zgromadzenie, celem doprowadzenia do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, działając w oparciu o art. 14 ust. 2 Ustawy o Ofercie upoważnia Zarząd do dokonania wyboru subemitenta inwestycyjnego i zawarcia z nim umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna to za niezbędne.

§ 3

1. Akcje serii F zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Dzień prawa poboru zostanie wskazany w Dokumencie Ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki przygotowywanym w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje w liczbie nie

większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

4. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki według następujących zasad:

- 1) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nie przewyższającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,
 - 2) w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przewyższającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach:
 - a) wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji pomija się,
 - b) przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a),
 - c) ułamkowe części akcji nie są przydzielane,
 - 3) akcje nie przydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas akcje są przydzielane losowo..
5. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie 436 § 1 – 3 Ksh Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 Ksh).

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż (słownie:) i nie więcej niż złotych (słownie: złote) i dzieli się na nie mniej niż (słownie) i nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) stanowią akcje serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcje serii B, 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcje serii C, 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcje serii D, 22.582.001 (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii E, nie mniej niż (słownie:.....) i nie więcej niż (słownie:) akcje serii F.

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii jest zdaniem Zarządu potrzebne dla pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania dalszego rozwoju Spółki.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 18 lipca 2012 roku

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, zmian Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej serii do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji tych akcji.

Działając na podstawie art. 430 § 1 , art. 431 § 1, § 2 pkt. 3) w związku z art. 310 § 2 i § 4, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Energomontaż-Południe S.A. siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji otwartej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 70 972 001,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niżi nie większej niż złotych (słownie: złote), to jest o kwotę nie mniejszą niż (słownie:.....) i nie większą niż złotych (słownie: złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję w drodze oferty publicznej nie mniej niż (słownie:.....) i nie więcej niż (słownie:) nowych akcji serii F, o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały ustali cenę emisyjną akcji serii F z zachowaniem kryteriów:

- a) uprzedniego przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu (tzw. bookbuildingu) i uwzględnienia jego wyników, w tym w szczególności kryteriów wielkości i wrażliwości cenowej popytu inwestorów instytucjonalnych, którzy uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu, zapotrzebowania Spółki na kapitał w związku z realizacją celów Publicznej Oferty, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce i na rynkach zagranicznych, oraz oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Spółki zawartych w Prospekcie;
 - b) uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
- 5. Pisemna opinia Zarządu, wydana zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 - 6. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.
 - 7. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za bieżący rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2012 r. i kończący się 31 grudnia 2012 roku.
 - 8. Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F zostaną wskazane w Dokumencie Ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki przygotowywanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii F i ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 9. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
 - 10. Akcje serii F i prawa do akcji serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
 - 11. Akcje serii F i prawa do akcji serii F podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

(Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.

§ 2

1. Emisja Akcji serii F i praw do akcji serii F, zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz.1439 ze zm.).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A , w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego.
3. Walne Zgromadzenie, celem doprowadzenia do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, działając w oparciu o art. 14 ust. 2 Ustawy o Ofercie upoważnia Zarząd do dokonania wyboru subemitenta inwestycyjnego i zawarcia z nim umowy o subemisję inwestycyjną, o ile Zarząd uzna to za niezbędne.

§ 3

W interesie Spółki pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii F. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru zgodnie z art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych stanowi załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż (słownie:.....) i nie więcej niż złotych (słownie: złote) i dzieli się na nie mniej niż (słownie:.....) i nie więcej niż (słownie:)

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z czego 7.430.000 (siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy) stanowią akcje serii A, 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcje serii B, 33.000.000 (trzydzieści trzy miliony) akcje serii C, 4.390.000 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcje serii D, 22.582.001 (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa

tysiące i jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii E, nie mniej niż
(słownie:.....) inie więcej niż (słownie:) akcje serii F.

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii jest zdaniem Zarządu potrzebne dla pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania dalszego rozwoju Spółki.

Załącznik
do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 5

OPINIA

Zarządu Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku ze zwołanym na dzień 18 lipca 2012 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki Energomontaż-Południe S.A. z siedzibą w Katowicach („**Spółka**”), którego przedmiotem ma być między innymi podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowej serii akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii F

W porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 18 lipca 2012, został umieszczony, na wniosek akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, punkt w sprawie podjęcia

uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii F może leżeć w interesie Spółki, pozwalając na pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji otwartej od nowych inwestorów. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii F może być ekonomicznie uzasadnione.

Zarząd Spółki w drodze odrębnej uchwały ustali cenę emisyjną akcji serii F z zachowaniem kryteriów:

- a) uprzedniego przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu (tzw. bookbuildingu) i uwzględnienia jego wyników, w tym w szczególności kryteriów wielkości i wrażliwości cenowej popytu inwestorów instytucjonalnych, którzy uczestniczyli w procesie budowania księgi popytu, zapotrzebowania Spółki na kapitał w związku z realizacją celów Publicznej Oferty, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce i na rynkach zagranicznych, oraz oceny perspektyw rozwoju i czynników ryzyka oraz innych informacji dotyczących działalności Spółki zawartych w Prospekcie;
- b) uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 18 lipca 2012 roku w sprawie emisji obligacji serii A1 i serii A2 zamiennych na akcje serii F, emisji akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii A1 i serii A2 zamiennych na akcje serii F i akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) oraz § 26 pkt 6) i 7) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Emituje się:

1) do (słownie:) obligacji na okaziciela serii A1, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F („**Obligacje A1**”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji A1 wynosi (słownie:) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji A1 wynosi

1) do (słownie:) obligacji na okaziciela serii A2, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F („**Obligacje A2**”). Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji A2 wynosi (słownie:) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji A2 wynosi

2. Obligacje A1 oraz Obligacje A2 zwane są dalej łącznie „**Obligacjami**”.

3. Jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji wynosi (słownie:) złotych, a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi do zł (słownie:).

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5. Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, zostaną określone w przypadku:

1) Obligacji A1 – w warunkach emisji Obligacji A1 („**Warunki Emisji Obligacji A1**”),

2) Obligacji A2 – w warunkach emisji Obligacji A2 („**Warunki Emisji Obligacji A2**”),

zawierających w szczególności ceny emisyjne Obligacji, ceny zamiany Obligacji na akcje serii F, postanowienia dotyczące wykupu Obligacji, w tym terminy wykupu i warunki wcześniejszego wykupu, oprocentowania Obligacji, które zostaną przyjęte przez Zarząd Spółki w drodze uchwał oraz zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki przed skierowaniem propozycji nabycia odpowiednio Obligacji A1 oraz Obligacji A2.

6. Warunki Emisji Obligacji A1 oraz Obligacji A2 zwane są dalej łącznie „**Warunkami Emisji Obligacji**”.

7. Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, iż Warunki Emisji Obligacji dla poszczególnych serii Obligacji mogą zawierać odmienne prawa i obowiązki

emitenta oraz obligatariuszy, w szczególności dotyczące ceny emisyjnej, terminu wykupu, ceny zamiany, wysokości Premii, oprocentowania.

8. Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, iż wszelkie warunki emisji Obligacji, z wyłączeniem § 1 ust. 9 zd. 1 poniżej, wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki dokonanego przed skierowaniem przez Zarząd Spółki propozycji nabycia.

9. Z zastrzeżeniem § 9, propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do wybranych przez Zarząd inwestorów. Propozycje nabycia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą proponowane w sposób określony przez Zarząd w drodze uchwał i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

10. Zarząd Spółki w drodze uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnych serii Obligacji i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki określi liczbę Obligacji w poszczególnych seriach, które będą zaoferowane do objęcia przez inwestorów.

§ 2.

Ceny emisyjne poszczególnych serii Obligacji, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnych serii Obligacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3.

Obligacje będą oprocentowane. Rodzaj oprocentowania, tj. zmienne albo stałe, sposób obliczania wysokości oprocentowania albo wysokość oprocentowania określona liczbowo oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek dla poszczególnych serii Obligacji określi Zarząd Spółki w drodze uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia poszczególnych serii Obligacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji danej serii.

§ 4.

1. Wykup poszczególnych serii Obligacji przez Spółkę nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej, przy czym w każdym czasie Obligatariusz może zażądać wykupu Obligacji danej serii poprzez zamianę ich na akcje serii F, z tym zastrzeżeniem, że zamiana następować będzie w terminach wskazanych przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji.

2. Wykup poszczególnych serii Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu może być powiększona o premię („**Premia**”) w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji.
3. Zarząd Spółki może w Warunkach Emisji Obligacji postanowić o prawie do wcześniejszego wykupu poszczególnych serii Obligacji na żądanie Spółki lub na żądanie obligatariusza, innym niż określony w ust. 4 („**Wcześniejszy wykup**”). Zasady wcześniejszego wykupu poszczególnych serii Obligacji, w tym wysokość Premii przysługującej obligatariuszom, zostaną określone przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii F ani wcześniej wykupione, zostaną wykupione przez Spółkę nie później niż w terminie ... lat od daty przydziału („**Ostateczny dzień wykupu**”). Zarząd Spółki określi dzień wykupu poszczególnych serii Obligacji w drodze uchwał zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 5.

1. Obligatariuszom wszystkich serii przysługuje prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F, na poniższych warunkach.
2. Liczba akcji serii F przyznanych w zamian za jedną Obligację będzie równa zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz wartości ceny zamiany akcji serii F wydawanych w zamian za obligacje zamienne.
3. Ceny zamiany akcji serii F wydawanych w zamian za Obligacje danej serii, wyrażone w postaci liczby albo w formie algorytmu, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwał podjętych przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji danej serii zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Ceny zamiany nie mogą być ustalone w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii F będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji danej serii.
5. Zamiana Obligacji danej serii na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego wykaz akcji objętych celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

6. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w ust. 5, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji.

§ 6.

W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, obligatariusz obejmuje akcje na zasadach określonych w § 5, z zastrzeżeniem, iż na każdy 1,00 zł wartości nominalnej danej serii Obligacji będzie przypadał co najwyżej 1,00 zł wartości nominalnej akcji serii F.

§ 7.

W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed Ostatecznym dniem wykupu danej serii Obligacji, wszystkie Obligacje danej serii podlegają wcześniejszemu wykupowi, z dniem przekształcenia lub otwarcia likwidacji, poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji danej serii powiększonej o naliczone odsetki oraz Premię, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji Obligacji.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do określenia pozostałych warunków i terminów emisji każdej serii Obligacji i akcji serii F nie zawartych w niniejszej uchwale.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału danej serii Obligacji, przy czym Zarząd Spółki może przydzielić Obligacje danej serii w liczbie mniejszej niż określona w § 1 ust. 1 pkt. 1 – 2.

§ 9

W przypadku podjęcia decyzji o publicznym proponowaniu poszczególnych serii Obligacji upoważnia się Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu przeprowadzenia oferty publicznej danej serii Obligacji, w tym złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ofertą publiczną danej serii Obligacji, zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji danej serii Obligacji.

§ 10.

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A1 i A2, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż zł (.....) w drodze emisji nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F staje się skuteczne, o ile obligatariusze obligacji zamiennych serii A1 i A2 wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii F na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Przysługujące obligatariuszom obligacji zamiennych serii A1 i A2 prawo do objęcia akcji serii F będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż Ostateczny dzień wykupu obligacji zamiennych serii A1 i A2 określony zgodnie z § 4 ust. 4.
4. Ceny emisyjne poszczególnych akcji serii H zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i będą równe cenom zamiany ustalonym dla poszczególnych serii Obligacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
5. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. tj. za rok obrotowy 2012, z tym, że akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych byłego obligatariusza do dnia dywidendy wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą o podziale zysku i ustaleniu dnia dywidendy.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej obligacji zamiennych serii A1 i A2 oraz akcji serii F, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii F oraz obligacji zamiennych serii A1 i A2.

§ 11.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 Statutu dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł (..... złotych) w drodze emisji nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00

(jeden) złoty każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom obligacji zamiennych serii A1 i A2 na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki".

§ 12.

Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w § 11 powyżej.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek akcjonariusza posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje, emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji zamiennych na akcje i akcji jest zdaniem Zarządu potrzebne dla pozyskania kapitału niezbędnego do finansowania dalszego rozwoju Spółki.