

UCHWAŁY PODJĘTE

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
w dniu 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 Wiesława Łatała.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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) Cezary Świąć,
 - b) Patrycja Gawłowicz,
 - c) Piotr Musiał.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 6

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 podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 7**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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** powstają w wyniku korekt dotyczących lat ubiegłych z zysków wypracowanych w przyszłych okresach.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	56.275.121
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	79,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	56.275.121
Liczba głosów „za”:	56.274.911
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 10 udziału nie brał Akcjonariusz Pan Radosław Kamiński.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	56.703.771
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	79,90%
Łączna liczba ważnych głosów:	56.703.771
Liczba głosów „za”:	56.703.561
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 20 udziału nie brał pełnomocnik Akcjonariusza Stanisława Gasinowicza.

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	56.275.121
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	79,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	56.275.121
Liczba głosów „za”:	56.274.911
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

W głosowaniu nad Uchwałą Nr 22 udziału nie brał Akcjonariusz Pan Radosław Kamiński

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) Wiesław Różacki,
 - 2) Przemysław Szkudlarczyk,

- 3) Andrzej Kowalski,
- 4) Dariusz Karwacki,
- 5) Piotr Rućkowski,
- 6) Grzegorz Wojtkowiak.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głosowanie nad kandydaturą p. Wiesława Różackiego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie nad kandydaturą p. Przemysława Szkudlarczyka:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie nad kandydaturą p. Andrzeja Kowalskiego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie nad kandydaturą p. Dariusza Karwackiego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie nad kandydaturą p. Piotra Rućkowskiego:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Głosowanie nad kandydaturą p. Grzegorza Wojtkowiaka:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567

Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.567
Liczba głosów „przeciw”:	210
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	57.822.777
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	81,47%
Łączna liczba ważnych głosów:	57.822.777
Liczba głosów „za”:	57.822.777
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0