

Zarząd Spółki
Energomontaż Południe SA
ul. Mickiewicza 15
40-951 Katowice

W nawiązaniu do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2012 roku przesłanego przez Akcjonariusza spółkę Superkonstelacja Limited posiadającego co najmniej 5% w kapitale zakładowym Spółki, a zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień 18 lipca 2012 r. niniejszym prosi o usunięcie z porządku obrad punktu w przedmiocie:

- podjęcie uchwały w sprawie 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 oraz zmiany Statutu Spółki.

Powzięcie powyższej uchwały jest bezzasadne z związku z obecnie obowiązującym brzmieniem Statutu Spółki Energomontaż Południe S.A.

Jednocześnie w nawiązaniu do wniosku Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2012 r. podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Akcjonariusz niniejszym wnosi sprostowanie wniosku w związku z zaistniałą omyłką pisarską.

Poprawne brzmienie wniosku obejmuje podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału warunkowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału warunkowego.

Proponowane brzmienie powyższej uchwały jest następujące:

I. Uzasadnienie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala podwyższenie kapitału zakładowego celem przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

II. Warranty subskrypcyjne:

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych:
 - a. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 40.000.000 (czterdzieści milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) z prawem objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,10 zł (jeden złotych 10/100) każda.
 - b. Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne określone w ust. 1 powyżej, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do dnia 30 września 2012 roku.
 - c. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A następuje z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych:
 - a. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A na zasadach opisanych w ust. II niniejszej uchwały są podmioty wskazane przez Zarząd Spółki („Uprawnieni”).
 - b. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539].
3. Objęcie warrantów subskrypcyjnych.

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, iż każdy z warrantów serii A uprawniać będzie Uprawnionych do objęcia jednej akcji nowej emisji serii F po ich cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1,10 zł (jeden złotych 10/100) każda.
4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny.

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji.
5. Terminy wykonania praw z warrantów:
 - a. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii A mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu prawo do objęcia akcji z warrantu subskrypcyjnego serii A wygasa.
 - b. Wykonanie praw z warrantów następuje poprzez złożenie Spółce przez osobę uprawnioną oświadczenia o wykonaniu prawa z całości lub części warrantów subskrypcyjnych w postaci oświadczenia o objęciu odpowiedniej ilości akcji.
 - c. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, będzie składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Załącznikiem do oświadczenia będzie odcinek zbiorowy warrantów subskrypcyjnych serii A.
6. Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania:
 - a. Warranty subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.

- b. Wyłączona jest możliwość zamiany warrantów subskrypcyjnych imiennych na warrantów subskrypcyjne na okaziciela.
- c. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.

III. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

1. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą, niż 1,10 zł (jeden złoty 10/100) i nie wyższą niż 44.000.000 zł (czterdzieści cztery miliony złotych).
2. Oznaczenie akcji nowej emisji.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,10 zł (jeden złoty 10/100) każda, nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F.
3. Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F i określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii F.
 - a. Ostateczny termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A został określony w ust. II pkt 5a tj. do dnia 31 grudnia 2012.
 - b. Sposób wskazania osób uprawnionych do objęcia akcji serii F został określony w ust. II pkt 2a. Osoby te uprawnione są do objęcia akcji F w zamian za warrantów subskrypcyjne serii A z uwzględnieniem i na warunkach pozostałych postanowień niniejszej Uchwały.
5. Cena emisyjna akcji serii F.
Cena emisyjna jednej akcji wynosi 1,10 zł (jeden złoty 10/100).
6. Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie.
Wszystkie akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2013 roku.
7. Wyłączenie prawa poboru.
Emisja akcji serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego następuje z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii F, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Postanowienia końcowe.
 - a. Objęte przez Uprawnionych akcje serii F zostaną w pełni pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
 - b. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej Uchwały, nieprzekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności do:
 - i. złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości podwyższonego kapitału zakładowego (art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 §7 w związku z 453 §1 Kodeksu spółek handlowych),

- ii. składania oświadczenia do Sądu Rejestrowego, o którym mowa w art. 452 Ksh.

IV. Zmiana Statutu Spółki.

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się § 7 w następującym brzmieniu:

„Na podstawie uchwały numer ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 44.000.000 zł (czterdzieści cztery miliony złotych) poprzez emisję w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji serii F. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały numer ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2012 roku.”

Z poważaniem

Anna Burda