

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE SPÓŁKA
AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH W DNIU 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 Wiesława Łatała.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.023.141
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	64,85%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.023.141
Liczba głosów „za”:	46.023.141
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.023.141
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	64,85%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.023.141
Liczba głosów „za”:	46.023.141
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w
dniu 18 lipca 2012 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.023.141
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	64,85%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.023.141
Liczba głosów „za”:	46.023.141
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

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 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 i § 2 pkt. 1) 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 prywatnej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 70 972 001,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 110 972 001,00 (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) złotych i nie większej niż 140 972 001,00 złotych (słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) złote, to jest o kwotę nie mniejszą niż 40 000 000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych i nie większą niż 70 000 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję w drodze subskrypcji prywatnej nie mniej niż 40 000 000,00 (słownie: czterdzieści milionów) i nie więcej niż 70 000 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów) 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. Uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
5. 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.

6. 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.
7. Akcje serii F opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Akcje 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.
9. Akcje 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

Akcje serii F zostaną zaoferowane wybranym inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 osób, skierowanie oferty wymaga zgody Rady Nadzorczej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2012 roku. Zawarcie umów wymaga zgody Rady Nadzorczej. Upoważnia się Zarząd do określenia terminu zawarcia umowy o objęciu akcji serii F.

§ 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 załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4

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

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 110 972 001,00 (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) złotych i nie więcej niż 140 972 001,00 złotych (słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) i dzieli się na nie mniej niż 110 972 001 (słownie: sto dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) i

nie więcej niż 140 972 001 (słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden) 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 40 000 000 (słownie: czterdzieści milionów) i nie więcej niż 70 000 000 (słownie: siedemdziesiąt milionów) akcje serii F.

§ 5

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

Załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. z dnia 18 lipca 2012 roku

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 prywatnej 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. Uchwała w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.023.141
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	64,85%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.023.141
Liczba głosów „za”:	46.022.141
Liczba głosów „przeciw”:	1.000
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 5

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Energomontaż-Południe S.A. siedzibą w Katowicach odstępuje od głosowania nad uchwałami objętymi punktami 7. (siódmym) i 8. (ósmym) porządku obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.023.141
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	64,85%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.023.141
Liczba głosów „za”:	46.023.141
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0