

PROJEKTY UCHWAŁ

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15 zwołane na dzień 17.12.2012 roku**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 17 grudnia 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 17 grudnia 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 17 grudnia 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 16.11.2012 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach powołuje Pana na członka Rady Nadzorczej. Powołanie następuje w ramach bieżącej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwał o numerach od 5-6:

Niniejsza uchwała wynika z art. 385 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji .

1. Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji w następującej wysokości:
 - miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
.....
 - miesięczne wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
.....
 - miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej,
.....
 - miesięczne wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej,
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała wynika z art. 392 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. podjęta w dniu 17 grudnia 2012 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.