

UCHWAŁY

**podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w dniu 17.12.2012 roku**

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w
Katowicach z dnia 17 grudnia 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.333.520
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.333.520
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w
Katowicach z dnia 17 grudnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **ENERGOMONTAŻ – POŁUDNIE S.A** przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dokonania scalenia akcji Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.333.520
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.333.520
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach z dnia 17 grudnia 2012 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach

§ 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 Pawła Mortasa oraz Pana Tomasza Tomczaka na członków Rady Nadzorczej. Powołanie następuje w ramach bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.333.520
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.333.520
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach z dnia 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, 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych)
- miesięczne wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
- miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej, 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych)
- miesięczne wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej, 3.000,00 złotych (trzy tysiące złotych)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.333.520
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.333.520
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach z dnia 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 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.333.520
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,28%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.333.520
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0