

UCHWAŁY

**podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna
w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach
w dniu 27.06.2013 roku**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż–Południe S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach w głosowaniu tajnym wybrało na Przewodniczącego zgromadzenia Pana Tomasza Nelke.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.620
Liczba głosów „przeciw”:	3.326
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż–Południe S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach w głosowaniu tajnym wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
 - a) Aleksandra Żebrowska,
 - b) Patrycja Gawłowicz,
 - c) Paweł Gaik.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.336.946
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż–Południe S.A. w upadłości układowej
podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Energomontaż - Południe S.A. w dniu 31 maja 2013 r., w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.336.946
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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 upadłości układowej w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 upadłości układowej w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które składa się z:
 - 1/ sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **95.483.866,52 zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące, osiemset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
 - 2/ sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **347.888.142,56 zł** (trzysta czterdzieści siedem milionów, osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy, sto czterdzieści dwa złote, pięćdziesiąt sześć groszy)
 - 3/ sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **1.063.364,86 zł** (jeden milion, sześćdziesiąt trzy tysiące, trzysta sześćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt sześć groszy).
 - 4/ zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **352.710.574,17 zł** (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote, siedemnaście groszy).
 - 5/ informacji dodatkowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2012 /¹

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2012 /²

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 upadłości układowej w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2012. które składa się z:
 - 1/ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **95.630.328,79 zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów, sześćset trzydzieści tysięcy, trzysta dwadzieścia osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy),
 - 2/ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **345.339.302,03 zł** (trzysta czterdzieści pięć milionów, trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy, trzysta dwa złote, trzy grosze),
 - 3/ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę

¹ uchwała numer 7 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

² uchwała numer 6 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

986.211,88 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy, dwieście jedenastie złotych, osiemdziesiąt osiem groszy).

- 4/ skonsolidowanego zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **350.160.990,67 zł** (trzysta pięćdziesiąt milionów, sto sześćdziesiąt tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, sześćdziesiąt siedem groszy).

5/ informacji dodatkowej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto za 2012 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 upadłości układowej w Katowicach postanawia pokryć:
 - a. stratę netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości **347.888.142,56 zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach,
 - b. stratę netto z lat ubiegłych w wysokości **113.792.853,28 zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.326
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	100

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

1. Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe SA. w upadłości układowej, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
--	-------------------

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.336.946
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Janowi Diduch, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, Panu **Krzysztofowi Janowi Diduch** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku obrotowego 2012 tj.: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Radosławowi Kamińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, Panu **Radosławowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2012 tj.: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Waldemarowi Tadeuszowi Barańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, Panu **Waldemarowi Tadeuszowi Barańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2012 tj.: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.336.946
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała w sprawie udzielenia Januszowi Koszarnemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. (projekt uchwały numer 14 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013) nie została podjęta.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 r.

1. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./³

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

³ projekt uchwały numer 15 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Andrzejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./⁴

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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Andrzejowi Wilczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./⁵

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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Markowi Skibińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426

⁴ projekt uchwały numer 16 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

⁵ projekt uchwały numer 17 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

0

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./⁶

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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Stanisławowi Gasinowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. (projekt uchwały numer 19 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013) nie została podjęta.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./⁷

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 upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Tomaszowi Woroch** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj., za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

⁶ projekt uchwały numer 18 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

⁷ projekt uchwały numer 20 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Januszowi Koszarnemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. (projekt uchwały numer 21 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013) nie została podjęta.

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Karwackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. (projekt uchwały numer 22 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013) nie została podjęta.

Uchwała w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wiesławowi Różackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. (projekt uchwały numer 23 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013) nie została podjęta.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./⁸

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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Piotrowi Rułkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj. za okres od 12.04.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./⁹

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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Przemysławowi Szkudlarczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012, tj.: za okres od 12.04.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946

⁸ projekt uchwały numer 24 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

⁹ projekt uchwały numer 25 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./¹⁰

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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Pawłowi Mortasowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj. za okres od 17.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r./¹¹

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 upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Tomaszowi Tomczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj. za okres od 17.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	46.336.946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	65,29%
Łączna liczba ważnych głosów:	46.336.946
Liczba głosów „za”:	46.333.520
Liczba głosów „przeciw”:	3.426
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

¹⁰ projekt uchwały numer 26 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013

¹¹ projekt uchwały numer 27 w "Projektach uchwał na ZWZ" opublikowanych raportem bieżącym Spółki nr 16/2013