

## **ŁAD KORPORACYJNY**

### **1. ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

Zasady Ładu Korporacyjnego wyznaczane są przyjętymi przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie normami zawartymi w załączniku do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., w dokumencie pod nazwą – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, zwanym dalej „Dobrymi Praktykami”. Zbiór zasad Ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent jest publicznie dostępny i znajduje się między innymi na stronie internetowej poświęconej zagadnieniom Ładu korporacyjnego pod adresem – [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl), jak również na stronie firmowej Emitenta pod adresem [www.energomontaz.pl](http://www.energomontaz.pl). Dokument ten zawiera także zasady Ładu korporacyjnego, na których stosowanie Emitent zdecydował się dobrowolnie.

W tym miejscu Spółka przypomina, że od dnia 1 stycznia 2013 r. obowiązują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW stanowiące załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 r.

### **2. ODSTĘPSTWA OD POSTANOWIEŃ DOBRZYCH PRAKTYK**

W 2012 roku Spółka przestrzegała zasad wyznaczonych wyżej wspomnianym dokumentem. W kręgu zainteresowania Emitenta pozostawało również stosowanie rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach. Zbiór rekomendacji dostępny jest na stronie firmowej Spółki pod wyżej wspomnianym adresem internetowym. Emitent stosował większość z wyżej wspomnianych rekomendacji, stale rozwija komunikację z inwestorami zarówno poprzez stosowanie przejrzystej polityki informacyjnej, jak również poprzez rozwój strony korporacyjnej i korzystanie z innych dostępnych źródeł przekazu informacji (prasa, Internet, telewizja, spotkania z Inwestorami). Spośród zaleceń wskazanych w części IV Dobrych Praktyk Emitent nie wypełniał zalecenia dotyczącego transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W ocenie Zarządu Spółki przekazanie wymaganych prawem informacji do publicznej wiadomości i zamieszczenie na stronie internetowej Spółki wszystkich uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie zapewnia szeroki dostęp do informacji i odpowiednią komunikację z Akcjonariuszami.

### **3. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA ISTOTNYMI RYZYKAMI**

System kontroli wewnętrznej działający w Spółce odnosi się do szeregu procesów zachodzących w Spółce oraz jednostkach zależnych, w tym do procesu sporządzania oraz konsolidacji sprawozdań finansowych. Został zaprojektowany tak, aby stanowić skuteczny instrument kontroli ryzyka oraz nadzoru nad prawidłowością procesu gromadzenia danych, ich przetwarzania oraz prezentowania w formie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. Funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej jest zbudowany z mechanizmów kontroli funkcjonalnej (prewencyjnych, detekcyjnych oraz korekcyjnych) opisanych w ścisłych przepisach wewnętrznych Spółki oraz jednostek podległych (zarządzenia, upoważnienia, instrukcje wewnętrzne). Kontrolą wewnętrzną zajmuje się bezpośrednio dział audytu i kontroli wewnętrznej Spółki. Ponadto mechanizm kontroli uzupełniany jest poprzez usystematyzowane działania wyspecjalizowanej niezależnej jednostki kontroli zewnętrznej, tj. biegłego rewidenta. Działania te w istotnym stopniu zabezpieczają Spółkę przed błędami w sprawozdawczości finansowej oraz dostarczają kierownictwu informacji umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i bezpieczeństwa funkcjonowania procesu sporządzania

sprawozdań finansowych. Przegląd systemu kontroli wewnętrznej oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem podlega ocenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

## I. STRUKTURA KAPITAŁU AKCYJNEGO ORAZ AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.972.001 zł i dzieli się na 70.972.001 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda akcja.

Dominującym akcjonariuszem Spółki jest PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania. PBG S.A. w upadłości układowej jest spółką publiczną. PBG S.A. w upadłości układowej stoi na czele Grupy Kapitałowej, której profil działalności obejmuje generalne wykonawstwo instalacji dla gazu ziemnego i ropy naftowej, wody i paliw w systemie "pod klucz" oraz kompleksową realizację inwestycji z zakresu energetyki i budownictwa mieszkaniowego. Więcej informacji o spółce PBG S.A. w upadłości układowej można uzyskać pod adresem [www.pbg-sa.pl](http://www.pbg-sa.pl).

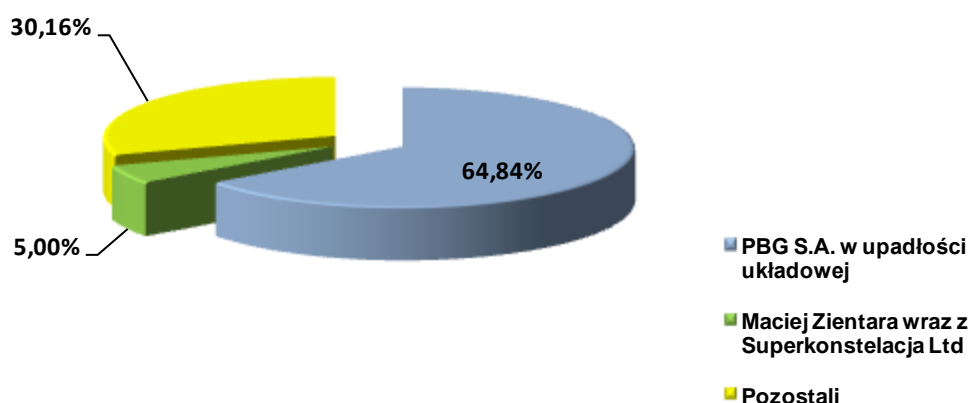
**Tabela 1: Akcjonariat Spółki powyżej 5% [stan na dzień 31.12.2012]**

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji / głosów	Udział % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów
PBG S.A. w upadłości układowej*	46.021.520	64,84
Maciej Zientara wraz z Superkonstelacja Limited**	3.550.000	5,00
Pozostali	21.400.481	30,16
<b>Razem</b>	<b>70.972.001</b>	<b>100,00</b>

\* zgodnie z zawiadomieniem z dnia 8 sierpnia 2012 r.

\*\* zgodnie z zawiadomieniem z dnia 18 czerwca 2012 r.

**Rysunek 1: Akcjonariat Emitenta powyżej 5% [stan na dzień 31.12.2012]**



## II. ZMIANY W AKCJONARIACIE SPÓŁKI

W okresie 2012 r. wystąpiły zmiany właścicielskie opisane poniżej.

W dniu 20 stycznia 2012 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pani Renaty Gasinowicz zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powodującego przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Akcjonariuszka poinformowała, iż w związku z transakcjami nabycia łącznie 13.000 szt. akcji Spółki, rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 17.01.2012, posiada łącznie 3.550.525 szt. akcji Spółki co stanowi 5,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.550.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,003% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść ww. zawiadomienia została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 4/2012 z dnia 20 stycznia 2012 r.

W dniu 18 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od PIONEER Pekao Investment Management SA (PPIM), który wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartą między PIONEER Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM zawiadomił Emitenta w imieniu PIONEER Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o spadku zaangażowania funduszu do poziomu 4,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: 11.05.2012, sprzedaż akcji.

Stan posiadania przed zmianą udziału: 3.551.807 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,005% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Stan posiadania po zmianie udziału: 3.543.112 akcji dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść ww. zawiadomienia została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 18 maja 2012 r.

W dniu 30 maja 2012 roku Spółka otrzymała również dwa zawiadomienia od PIONEER Pekao Investment Management S.A. (PPIM):

W pierwszym zawiadomieniu PPIM zawiadomił o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,9994% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Zawiadomienie dotyczyło wszystkich klientów PPIM (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: 29.05.2012, sprzedaż akcji.

Stan posiadania przed zmianą udziału: 3.554.153 akcje dające tyle samo głosów, co stanowiło 5,008% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Stan posiadania po zmianie udziału: 3.548.208 akcji dających tyle samo głosów, co stanowi 4,9994% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

W drugim zawiadomieniu PPIM, wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między PIONEER Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM zawiadomił w imieniu funduszy:

1. PIONEER Fundusz Inwestycyjny Otwarty

## 2. Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskiej

o spadku zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 4,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy.

Zawiadomienie dotyczyło funduszy inwestycyjnych utworzonych przez PIONEER Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału: 22.05.2012, sprzedaż akcji.

Stan posiadania przed zmianą udziału: 3.565.689 akcji dających tyle samo głosów, co stanowiło 5,02% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Stan posiadania po zmianie udziału: 3.539.122 akcje dające tyle samo głosów, co stanowi 4,99% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełna treść ww. zawiadomień została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 26/2012 z dnia 30 maja 2012 r.

W dniu 13 czerwca 2012 roku Spółka otrzymała od Pana Jana Jurkiewicza zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powodującego przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia Akcjonariusz poinformował, że w związku z transakcjami nabycia łącznie 20.000 szt. akcji Spółki, rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 11.06.2012, posiada on łącznie 3.564.535 szt. akcji Spółki co stanowi 5,022% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.564.535 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,022% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść ww. zawiadomienia została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 31/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.

W dniu 18 czerwca 2012 roku ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. otrzymał od Pana Macieja Zientary działającego w imieniu własnym oraz spółki zależnej Superkonstelacja Limited z siedzibą na Cyprze zawiadomienie w którym Akcjonariusz informuje, że wskutek zawarcia i rozliczenia w dniu 18 czerwca 2012 roku transakcji nabycia akcji Spółki dokonanych przez Superkonstelacja, jego stan posiadania w ogólnej liczbie głosów wzrósł do poziomu 5,00%. Przed ww. transakcjami, p. Maciej Zientara bezpośrednio i pośrednio posiadał 3.000.000 akcji Emitenta reprezentujących 4,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4,23% w ogólnej liczbie głosów w ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.

Wskutek ww. transakcji, p. Maciej Zientara bezpośrednio i pośrednio posiadał na dzień zawiadomienia 3.550.000 akcji Spółki, reprezentujących 5,00% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 5,00% w ogólnej liczbie głosów w ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.

Pełna treść ww. zawiadomienia została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.

W dniu 19 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynęły trzy datowane na dzień 19 czerwca 2012 roku zawiadomienia od akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w tym dwa zawiadomienia od p. Jana Jurkiewicza oraz jedno zawiadomienie od p. Renaty Gasinowicz.

W pierwszym zawiadomieniu p. Jan Jurkiewicz poinformował, iż w związku z transakcją zbycia 710.000 szt. akcji Spółki, rozliczoną w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu

13.06.2012, posiada łącznie 3.138.027 szt. akcji Spółki co stanowi 4,421% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.138.027 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,421% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcję zbycia Akcjonariusz posiadał 3.848.027 szt. akcji Spółki co stanowiło 5,422% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 3.848.027 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,422% ogólnej liczby głosów.

W drugim zawiadomieniu p. Jan Jurkiewicz poinformował, iż w związku z transakcją nabycia 1.779.392 szt. akcji Spółki, rozliczoną w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 19.06.2012, posiada łącznie 4.917.419 szt. akcji Spółki co stanowi 6,929% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 4.917.419 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,929% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcję nabycia Akcjonariusz posiadał 3.138.027 szt. akcji Spółki co stanowiło 4,421% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 3.138.027 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,421% ogólnej liczby głosów.

Natomiast p. Renata Gasinowicz poinformowała, iż w związku z transakcjami zbycia łącznie 2.410.000 szt. akcji Spółki, rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 13.06.2012, posiada łącznie 2.389.157 szt. akcji Spółki co stanowi 3,366% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 2.389.157 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,366% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcję zbycia Akcjonariuszka posiadała 4.799.157 szt. akcji Spółki co stanowiło 6,762% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 4.799.157 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 6,762% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść ww. zawiadomień została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 38/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.

W dniu 14 sierpnia 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od p. Jana Jurkiewicza (Akcjonariusz) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce zgodnie z którym Akcjonariusz poinformował, iż w związku z transakcjami zbycia łącznie 510.081 szt. akcji Spółki rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 13.08.2012 r. posiada łącznie 3.095.333 szt. akcji Spółki, co stanowi 4,361% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.095.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,361% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcję zbycia Akcjonariusz posiadał 3.605.414 szt. akcji Spółki co stanowiło 5,080% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 3.605.414 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,080% ogólnej liczby głosów.

Pełna treść ww. zawiadomienia została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 65/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

### **Zmiana bezpośredniej kontroli nad Spółką dokonana w obrębie Grupy PBG**

Na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 7 sierpnia 2012 roku wykonując Art. 128 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 175 poz. 1361 z dn. 02.10.2009) oraz wezwania Nadzorca Sądowego PBG S.A. w upadłości układowej, spółka RAFAKO S.A. zbyła na rzecz PBG S.A. w upadłości układowej 46.021.520 akcji Energomontaż-Południe S.A. w transakcji poza rynkiem regulowanym. Tym samym spółka PBG S.A. w upadłości układowej nabyła bezpośrednio ww. akcje stanowiące 64,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniające do wykonywania 46.021.520 głosów tj. 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Energomontaż-Południe S.A. Po zawarciu ww. transakcji PBG S.A. w upadłości układowej jest podmiotem bezpośrednio dominującym w odniesieniu do Energomontaż-Południe S.A.

Pełną treść zawiadomień od akcjonariuszy zawiera raport bieżący nr 59/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r.

### **III. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE**

Nie istnieją papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

### **IV. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

W Statucie Spółki brak jest postanowień dotyczących ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów.

### **V. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. ORAZ OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA Z NICH PRAWA GŁOSU**

Z akcjami Spółki nie wiążą się żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności, ani ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

### **VI. OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA**

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz przyjętego przez siebie Regulaminu. Treść Statutu oraz Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy między innymi: rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe, podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, emisja obligacji, zmiana przedmiotu działalności Spółki, połączenie Spółki, jej podział oraz przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki, zbycie albo wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

Akcjonariusze Spółki swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Spółka nie emitowała akcji imiennych. Prawa z wyemitowanych akcji nie są w żaden sposób ograniczane. Żaden z posiadaczy papierów wartościowych nie posiada również specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Spółki.

### **VII. OPIS ZASAD ZMIAN STATUTU SPÓŁKI**

Statut Spółki może być zmieniony jedynie w drodze decyzji Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekt zmian Statutu jest przygotowywany przez Zarząd i opiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Zmiany Statutu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie są rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawy nieokreślone w Statucie są uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych oraz właściwych przepisach krajowych.

## VIII. SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU, JEGO ZMIANY ORAZ ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

### 1. SKŁAD OSOBOWY, ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Zasady pracy Rady Nadzorczej Spółki reguluje Regulamin Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia Regulamin Rady Nadzorczej na swojej stronie internetowej.

**Tabela 2: Skład osobowy Rady Nadzorczej [stan na dzień 31.12.2012]**

IMIĘ I NAZWISKO	Funkcja
Przemysław Szkudlarczyk	Przewodniczący RN
Piotr Rutkowski	Sekretarz RN
Paweł Mortas	Członek RN
Tomasz Tomczak	Członek RN
Andrzej Kowalski	Członek RN
Grzegorz Wojtkowiak	Członek RN

#### Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Według stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie sześciuosobowym. W skład organu wchodził: p. Andrzej Wilczyński pełniący funkcję Przewodniczącego RN, p. Stanisław Gasinowicz pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego RN, p. Marek Skibiński pełniący funkcję Sekretarza RN oraz członkowie RN w osobach p. Grzegorza Wojtkowiaka, Andrzeja Kowalskiego i Tomasza Worocha.

Z dniem 12 kwietnia 2012 roku rezygnację z pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki złożyli p. Stanisław Gasinowicz, p. Marek Skibiński, p. Grzegorz Wojtkowiak oraz p. Andrzej Wilczyński (raport bieżący nr 14/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 roku). W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej EP p. Tomasza Worocha oraz powołało nowych członków Rady Nadzorczej EP w osobach p. Wiesława Różackiego, p. Piotra Rutkowskiego, p. Janusza Koszarnego, p. Dariusza Karwackiego oraz p. Przemysława Szkudlarczyka (raport bieżący nr 16/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 roku). W następstwie zmian przywołanych powyżej w dniu 24 kwietnia 2012 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki.

W dniu 17 maja 2012 r. Pan Janusz Koszarny złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka RN w związku z powołaniem Pana Janusza Koszarny przez Radę Nadzorczą Emitenta do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Z funkcji tej zrezygnował z dniem 16 lipca 2012 r.

Z uwagi na koniec kadencji Rady Nadzorczej EP Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku powołało członków Rady Nadzorczej na nową wspólną 5-letnią kadencję. W dniu 18 lipca 2012 roku ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta w składzie: Przemysław Szkudlarczyk, Dariusz Karwacki, Piotr Rutkowski, Andrzej Kowalski, Wiesław Różacki oraz Grzegorz Wojtkowiak. Z dniem 7 listopada 2012 r. p. Wiesław Różacki zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 19 listopada 2012 roku Pan Dariusz Karwacki, pełniący dotychczas funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, złożył z dniem 19 listopada 2012 roku rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 grudnia 2012 roku działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwałą nr 3 powołało z dniem 17 grudnia 2012 roku na Członków Rady Nadzorczej Emitenta p. Pawła Mortasa oraz p. Tomasza Tomczaka. Powołanie nastąpiło w ramach bieżącej kadencji.

W dniu 28 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła z dniem 28 stycznia 2013 roku p. Pawłowi Mortasowi pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie w związku z rezygnacją z dniem 28 stycznia 2013 roku p. Przemysława Szkudlarczyka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza powołała z dniem 28 stycznia 2013 roku p. Przemysława Szkudlarczyka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 8 marca 2013 p. Grzegorz Wojtkowiak zrezygnował z dniem 8 marca 2013 r. z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 3: Skład osobowy Rady Nadzorczej [stan na dzień 21.03.2013]**

<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>Funkcja</b>
Paweł Mortas	Przewodniczący RN
Przemysław Szkudlarczyk	Wiceprzewodniczący RN
Piotr Rutkowski	Sekretarz RN
Tomasz Tomczak	Członek RN
Andrzej Kowalski	Członek RN

### **Komitet Audytu**

Komitet Audytu jest ciałem doradczym działającym w ramach Rady Nadzorczej Spółki. Zadaniem Komitetu Audytu jest między innymi doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej, kontroli wewnętrznej firmy oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. W szczególności Komitet ten rekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta. Dokonuje także przeglądu okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Energomontażu Południe.

W 2012 roku, Komitetu Audytu wypełniał swoje obowiązki wynikające z Regulaminu Komitetu Audytu.

Regulamin Komitetu Audytu Emitent udostępnia na swojej stronie internetowej [www.energomontaz.pl](http://www.energomontaz.pl) w zakładce poświęconej Ładowi Korporacyjnemu.

### **Zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu**

Na dzień 1 stycznia 2012 roku członkami Komitetu Audytu byli p. Grzegorz Wojtkowiak, p. Tomasz Woroch oraz p. Marek Skibiński. W dniu 24 kwietnia 2012 r. w związku z rezygnacją p. Grzegorza Wojtkowiaka oraz p. Marka Skibińskiego oraz odwołaniem na mocy uchwały NWZ Spółki z dn. 12.04.2012 r. p. Tomasza Worocha z członkostwa w RN EP, Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Komitetu Audytu p. Przemysława Szkudlarczyka powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz członków w osobach p. Janusza Koszarnego i p. Piotra Rutkowskiego. W dniu 18 lipca 2012 r. w związku z powołaniem na



nową wspólną kadencję członków RN EP Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dn. 28.06.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na członków Komitetu Audytu p. Przemysława Szkudlarczyka, p. Grzegorza Wojtkowiaka oraz p. Piotra Rutkowskiego.

Na dzień 31.12.2012 r. w skład Komitetu Audytu wchodził p. Przemysław Szkudlarczyk pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu, p. Grzegorz Wojtkowiak oraz p. Piotr Rutkowski będący członkami Komitetu Audytu. W dniu 8 marca 2013 r. p. Grzegorz Wojtkowiak zrezygnował z pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej Emitenta, tym samym od tego dnia nie pełni również funkcji członka Komitetu Audytu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi p. Przemysław Szkudlarczyk [Przewodniczący Komitetu Audytu] oraz p. Piotr Rutkowski [Członek Komitetu Audytu].

### **Komitet Wynagrodzeń**

Komitet Wynagrodzeń jest ciałem doradczym działającym w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Wynagrodzeń funkcjonuje zgodnie z Regulaminem Komitetu Wynagrodzeń. Emitent udostępnia Regulamin Komitetu Wynagrodzeń na swojej stronie internetowej [www.energomontaz.pl](http://www.energomontaz.pl) w zakładce poświęconej Ładowi Korporacyjnemu.

### **Zmiany w składzie osobowym Komitetu Wynagrodzeń**

Na dzień 1 stycznia 2012 roku w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodził p. Andrzej Wilczyński pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń oraz p. Andrzej Kowalski będący jego członkiem. W związku ze złożoną rezygnacją p. Andrzeja Wilczyńskiego z członkostwa w RN EP, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 kwietnia 2012 roku dokonała uzupełnienia składu Komitetu i powołała na Członka Komitetu Wynagrodzeń p. Dariusza Karwackiego. W dniu 18 lipca 2012 r. w związku z powołaniem na nową wspólną kadencję członków RN EP Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dn. 28.06.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na członków Komitetu Wynagrodzeń p. Dariusza Karwackiego i p. Andrzeja Kowalskiego. W związku ze złożoną przez p. Dariusza Karwackiego rezygnacją (z dniem 19 listopada 2012 roku) z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta według stanu na dzień 31.12.2012 r. jedynym członkiem Komitetu Wynagrodzeń był p. Andrzej Kowalski. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi p. Andrzej Kowalski oraz p. Tomasz Tomczak, obie osoby nadzorujące pełniły funkcje członków Komitetu Wynagrodzeń.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi p. Andrzej Kowalski oraz p. Tomasz Tomczak, obie osoby nadzorujące pełniły funkcje członków Komitetu Wynagrodzeń.

## **2. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU, ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW**

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i kieruje całokształtem jej działalności. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład Zarządu wchodził Prezes i dwóch Wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Zasady pracy Zarządu Spółki reguluje Regulamin Zarządu. Spółka udostępnia Regulamin Zarządu na swojej stronie internetowej.

**Tabela 4: Skład osobowy Zarządu [stan na dzień 31.12.2012]**

IMIĘ I NAZWISKO	Funkcja
Krzysztof Jan Diduch	Prezes Zarządu
Radosław Kamiński	Wiceprezes Zarządu
Waldemar Tadeusz Barański	Wiceprezes Zarządu

**Zmiany w składzie osobowym Zarządu**

W dniu 1 stycznia 2012 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie trzyposobowym. W skład Zarządu wchodził: p. Krzysztof Jan Diduch pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz p. Radosław Kamiński i Waldemar Barański pełniący funkcje Wiceprezesów Zarządu.

Z dniem 17 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała p. Janusza Koszarny do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Z dniem 16 lipca 2012 r. p. Janusz Koszarny złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu EP, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2012. W dniu 15 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, par. 17 pkt. 4 ust. 1 Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2013 roku powołała p. Piotra Szymczyka do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Restrukturyzacji Spółki.

W dniu 11 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała z dniem 11 marca 2013 r. p. Waldemara Tadeusza Barańskiego z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Skład osobowy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego sprawozdania przedstawia tabela poniżej.

**Tabela 5: Skład osobowy Zarządu [stan na dzień 21.03.2013]**

IMIĘ I NAZWISKO	Funkcja
Krzysztof Jan Diduch	Prezes Zarządu
Radosław Kamiński	Wiceprezes Zarządu
Piotr Szymczyk	Członek Zarządu

**3. UPRAWNIENIA ORAZ OPIS DZIAŁANIA ZARZĄDU SPÓŁKI**

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i kieruje całokształtem jej działalności. Składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Zasady pracy Zarządu Spółki reguluje Regulamin Zarządu. Spółka udostępnia Regulamin Zarządu na swojej stronie internetowej [www.energomontaz.pl](http://www.energomontaz.pl) w zakładce poświęconej Ładowi Korporacyjnemu.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu,
- 2) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
- 3) Prezes Zarządu albo członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

#### **4. UPRAWNIENIA ORAZ OPIS DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wykonuje swoje uprawnienia kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Posiedzenia Rady nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Składa się z 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Zasady pracy Rady Nadzorczej Spółki reguluje Regulamin Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia Regulamin Rady Nadzorczej na swojej stronie internetowej.

#### **5. UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE ORGANÓW SPÓŁKI**

Uprawnienie do podjęcia decyzji o zamiarze emisji lub zamiarze wykupu akcji lub innych kapitałowych oraz dłużnych papierów wartościowych leży w gestii Zarządu Spółki, który inicjuje te procesy. Zgodnie z praktykowanym dotychczas w Spółce zwyczajem, na mocy upoważnienia zawartego we właściwych uchwałach Walnego Zgromadzenia Zarząd, jako organ wykonawczy określał każdorazowo szczegółowe parametry w/w procesów emisji bądź wykupu i czuwał nad prawidłowym wykonaniem operacji dotyczących wyżej wskazanych instrumentów rynku kapitałowego. Decyzje są podejmowane w porozumieniu z organem nadzorczym Spółki. Wszelkie decyzje Zarządu w powyższych kwestiach są opiniowane przez Radę Nadzorczą. Ostatecznie decyzja o emisji lub wykupie papierów wartościowych jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki.