



(Tekst jednolity XV)

**STATUT  
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.**

Katowice, czerwiec 2011 r.

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Firma Spółki brzmi: ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Spółka Akcyjna.  
Spółka może używać skrótu firmy: ENERGOMONTAŻ-PLD S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto: Katowice.

### § 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE.

### § 4

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.

### § 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

## II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z).
2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z).
3. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich (43.13.Z).
4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z).
5. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z).
6. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z).
7. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z).
8. Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z).
9. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z).
10. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z).
11. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z).
12. Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z).
13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z).
14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z).
15. Tynkowanie (43.31.Z).
16. Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z).
17. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z).
18. Malowanie i szklenie (43.34.Z).
19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z).
20. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
21. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z).
22. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z).

23. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z).
24. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z).
25. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z).
26. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z).
27. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z).
28. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).
29. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z).
30. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z).
31. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z).
32. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z).
33. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).
34. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z).
35. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).
36. Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z).
37. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
38. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z).
39. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (25.29.Z).
40. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (25.21.Z).
41. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (25.30.Z).
42. Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z).
43. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z).
44. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z).
45. Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z).
46. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z).
47. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z).
48. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z).
49. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).
50. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z).
51. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z).
52. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z).
53. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z).
54. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie-sklasyfikowana (74.90.Z).
55. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).
56. Handel energią elektryczną (35.14.Z).
57. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z).
58. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z).
59. Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z).
60. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A).
61. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B).
62. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z).
63. Technika (85.32.A).
64. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B).
65. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z).
66. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z).
67. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z).
68. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
69. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z).
70. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z).
71. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z).
72. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (28.21.Z).
73. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z).

74. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z).
75. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z).
76. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z).
77. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z).
78. Transport drogowy towarów (49.41.Z).
79. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

### **III KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70.972.001,00 zł (siedemdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące jeden złotych) i dzieli się na 70.972.001 (siedemdziesiąt 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 oraz 22.582.001 (dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące i jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii E.

#### **§ 7a**

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.

### **IV ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 8**

Organami Spółki są :

1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie

### **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

#### **§ 9**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu
2. Pierwszy Zarząd powołało Walne Zgromadzenie.
  1. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

## § 10

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

## § 11

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są w przypadku zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu jednoosobowo, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego w następujący sposób:
  - 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.
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu.
3. Prokura może być odwołana przez każdego z członków Zarządu.

## § 12

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności z zakresu prawa pracy między Spółką a Członkiem Zarządu.

## B. RADA NADZORCZA

### § 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza powinna obejmować swoim składem członków niezależnych, których liczba oraz kryteria niezależności wynikają z odpowiednich przepisów prawa lub regulacji zawartych w dokumentach dotyczących spółek publicznych, określających zasady ładu korporacyjnego.
4. Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż pięć osób.

### § 14

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

### § 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub wniosku członka Rady Nadzorczej, w którym zostanie zaproponowany porządek obrad, na dzień przypadający nie później niż w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. Jeżeli pomimo otrzymania prawidłowego wniosku, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w wymaganym terminie, to posiedzenie to może zwołać sam wnioskodawca, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

## § 16

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, a także odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Zarządu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

## § 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w niniejszym Statucie, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przygotowanie zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,
  - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - 8) zatwierdzanie i opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 11) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 12) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabywanie, zbywanie lub obciążanie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkownictwa wieczystego, o wartości równej lub przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, za wyjątkiem obciążenia całości lub części nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego należących do Spółki ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz banków, instytucji kredytowych, a także na rzecz instytucji finansowych w rozumieniu prawa bankowego,
  - 2) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń, weksli związanych z działalnością operacyjną Spółki, jeżeli łączna ich wartość na koniec miesiąca poprzedzającego przekracza równowartość 30 % wartości sprzedaży roku poprzedniego (za wyjątkiem weksli na zabezpieczenie umów kredytowych i limitów na gwarancje oraz za wyjątkiem gwarancji, poręczenia lub weksla o wartości nie przekraczającej kwoty 100.000 zł.),
  - 3) zawieranie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej jednorazowa wartość przekracza równowartość 10% wartości kapitału własnego,
  - 4) zaciąganie zobowiązań wynikających z kontraktów, jeżeli wartość danego kontraktu przekracza równowartość 15% wartości sprzedaży osiągniętej przez Spółkę za rok poprzedni,
  - 5) zbywanie akcji lub udziałów w spółkach należących do Grupy Kapitałowej, za wyjątkiem nabytych w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym,
  - 6) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty nie mające siedziby w Polsce,
  - 7) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 8) wspieranie organizacji non-profit, działalność charytatywna oraz działalność sponsorska, w przypadku przekroczenia rocznego limitu w kwocie 250.000 zł.
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 2) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
  - 5) udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki poza granicami kraju,
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, nie należących do Grupy Kapitałowej Spółki.

### § 17a

1. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, wymaga zgody Rady Nadzorczej, w następujących przypadkach:
  - a) gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, upadłościowych lub naprawczych,
  - b) wartość nabytych akcji lub udziałów pojedynczej spółki, w przypadku spółek publicznych i niepublicznych przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
2. Zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, wymaga zgody Rady Nadzorczej z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
  - a) zbywania akcji będących w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym,
  - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek.
3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz powierzenie środków w zarządzanie licencjonowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie, jeżeli kwota inwestycji lub powierzonych środków przekracza 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych polskich.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również opiniowanie uchwał na Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach:
  - a) zmiany statutu/umowy spółki oraz przedmiotu działalności spółki,
  - b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - c) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - e) emisji obligacji każdego rodzaju,
  - f) ustalenia sposobu i warunków umorzenia udziałów,
  - g) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

#### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza.
4. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji i dokumentów dotyczących Spółki, które uzyskali w trakcie wykonywania swych funkcji w Radzie Nadzorczej.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przy czym powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi Spółki. W przypadkach przewidzianych prawem Zarząd pozostaje zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez pozostałe organy spółki lub określoną grupę Akcjonariuszy odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.

#### **§20**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Żądanie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub wnoszenie projektów uchwał w zakresie porządku obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na zasadach przewidzianych Kodeksem Spółek Handlowych.
3. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania uchwały umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.



## § 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

## § 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

## § 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

## § 24

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych.  
Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

## § 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
  - 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 6) zmiana Statutu Spółki,
  - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 8) połączenie Spółki, podział Spółki oraz przekształcenie Spółki,
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 10) emisja obligacji,
  - 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. Zbycie, nabycie oraz obciążenie całości lub części nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez Spółkę nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 27**

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

### **V GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 28**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 29**

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 30**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały i fundusze, których obowiązek tworzenia wynika z obowiązujących przepisów.
2. Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów bądź funduszy określa Walne Zgromadzenie.

#### **§ 31**

Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i niezwłocznie przedłożyć Radzie Nadzorczej wstępne sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku.

#### **§ 32**

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
  - 2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 4) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie ustala w drodze uchwały dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.