

UCHWAŁY
powzięte w dniu 12 czerwca 2007 r. przez
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2007 r.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 3 (słownie: trzech) Członków, w składzie:

1/ Pani Joanna Leśniewicz,

2/ Pan Jerzy Gryczman,

3/ Pan Witold Piechowski

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 94 (2691) z dnia 16 maja 2007 r., pod pozycją 5913.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia i podejmowania uchwał, oraz dotyczące wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 2

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywają się w Warszawie.

§ 3

1. Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, do chwili jego zakończenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. W przypadku nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego wyjaśnienia.
4. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć biegły rewident. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć biegły rewident, jeżeli przedmiotem tych obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

§ 4

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile są na nim reprezentowani akcjonariusze posiadający akcje, stanowiące co najmniej 35 % głosów z ogólnej liczby głosów w Spółce. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

Rozdział II

Zasady prowadzenia obrad

§ 1

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd i posiadająca stosowne pełnomocnictwo.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie doprowadza do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się przy tym od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

§ 2

1. Po przeprowadzeniu wyboru Przewodniczącego dalsze kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia przejmuje Przewodniczący, który niezwłocznie zarządza sporządzenie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista obecności jest wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
2. Każde uzupełnienie i sprostowanie listy obecności (np. w związku z opuszczeniem obrad przez część akcjonariuszy) podlega dokładnemu oznaczeniu.
3. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.

§ 3

1. Przewodniczący ma prawo:
 - a. udzielania głosu,
 - b. odbierania głosu,
 - c. ograniczania długości wystąpień,
 - d. zarządzania głosowania w sprawie przyjęcia uchwał,
 - e. stwierdzania, że uchwały zostały podjęte,
 - f. zarządzania wpisania podjętych uchwał do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia,
 - g. zarządzania krótkich przerw technicznych w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad,
 - h. zarządzania sporządzenia nienotarialnego protokołu z przebiegu obrad, z uwzględnieniem dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad.
2. Przewodniczący nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad.

3. Przewodniczący nie może, bez ważnych powodów, złożyć rezygnacji ze swej funkcji. Nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później, niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia jest dokonywane przy jednoczesnym przestrzeganiu przez Zarząd przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzenia dotyczącego obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Rozdział III

Zasady podejmowania uchwał

§ 1

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uchwałę można powziąć, jeżeli nie była objęta porządkiem obrad, tylko w następujących przypadkach:
 - 1/ cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad,
 - 2/ uchwała dotyczy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 3/ wniosek ma charakter porządkowy.
3. Wnioskami o charakterze porządkowym są tylko takie, które dotyczą sposobu prowadzenia obrad i rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, sposobu głosowania i podejmowania uchwał.
4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

§ 2

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Bezwzględna większość głosów oddanych to więcej niż połowa głosów oddanych.
2. Głosami oddanymi podczas głosowania są głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. Podjęcie uchwały oznacza, że opowiedziała się za nią więcej niż połowa wszystkich głosów.
3. Bezwzględną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach co do których Kodeks spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

§ 3

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. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 4

1. Większości 2/3 głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zarządzenia przerw w obradach Walnego Zgromadzenia, trwających łącznie nie dłużej niż 30 dni,
 - b. zmiany przedmiotu działalności Spółki,
 - c. zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała będzie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
2. Większości 3/4 głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - b. zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
 - c. umorzenia akcji,
 - d. zmiany Statutu,
 - e. obniżenia kapitału zakładowego,
 - f. rozwiązania Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
 - g. połączenia spółek,
 - h. odstąpienia od likwidacji, jeżeli uchwała będzie podjęta w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.
3. Większości 4/5 głosów wymaga podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.

§ 5

1. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Sprzeciw podlega odnotowaniu w notarialnym protokole Walnego Zgromadzenia.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia jego pisemne oświadczenie.
4. Zadaniem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest czuwanie, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia przy tym możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

Rozdział IV

Tryb przeprowadzenia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania grupami ustala Walne Zgromadzenie na drodze odrębnej uchwały.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie projekty uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone przez akcjonariuszy.
3. Ustalona w drodze uchwały liczba członków Rady Nadzorczej oznacza liczbę mandatów, które mogą być obsadzone w drodze głosowania grupami.

§ 2

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala liczbę akcji, jaka jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy poprzez podział ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną w drodze uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 i 3.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia liczbę akcji, jak jest potrzebna dla utworzenia jednej grupy.

§ 3

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza formularze, na które akcjonariusze mogą dokonywać zapisów w celu stworzenia grupy. Formularze są sporządzane w liczbie odpowiadającej liczbie grup, które mogą zostać utworzone. Formularz zawiera następujące rubryki: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, adres lub siedzibę, ilość posiadanych akcji, ilość posiadanych głosów oraz podpis akcjonariusza. Formularze są parafowane przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia przed ich udostępnieniem akcjonariuszom.

§ 4

1. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną na drodze uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 i 3, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
2. Grupy uprawnione do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej mogą się łączyć w celu dokonania wyboru więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej, jeżeli po połączeniu reprezentują odpowiednią wielokrotność liczby akcji, ustalonej w sposób określony ust. 1.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
4. Akcjonariusze wedle własnego uznania dokonują zapisu do grupy, poprzez wypełnienie formularzy.

§ 5

1. Wypełnione formularze przedkładane są przez akcjonariuszy, którzy stworzyli grupy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje wypełnione formularze, jeżeli stwierdzi, że grupa albo grupy są uprawnione do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdza wszystkie wypełnione formularze, aby ustalić czy ten sam akcjonariusz nie został umieszczony w więcej niż jednej grupie.
3. Jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustali, że jakikolwiek akcjonariusz został umieszczony w więcej niż jednej grupie, to wzywa akcjonariusza do wskazania grupy, w

której zamierza pozostać i do wykreślenia się z innych grup. Jeżeli akcjonariusz nie zastosuje się do wezwania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala grupę, w której akcjonariusz może dokonać wyboru.

4. Po podpisaniu wszystkich wypełnionych formularzy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawo każdej grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości Walnego Zgromadzenia liczbę utworzonych grup i liczbę członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybierani w ramach poszczególnych grup oraz informacje dotyczące prawidłowości utworzenia grup.

§ 6

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza rozpoczęcie głosowania w ramach poszczególnych grup.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza czas, w jakim grupy powinny dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej.
3. Grupa wybiera w głosowaniu Przewodniczącą Grupy spośród akcjonariuszy ją tworzących.
4. Przewodniczący Grupy reprezentuje grupę oraz kieruje jej obradami. Przewodniczący Grupy jest zobowiązany stosować się do poleceń Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie sposobu odbywania obrad w grupie oraz przeprowadzania wyborów.
5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek Przewodniczącego Grupy może przedłużyć czas wyznaczony na dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę, na dalszy czas określony.

§ 7

1. Wyniki głosowania w każdej grupie protokołuje notariusz.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala harmonogram pracy notariusza z poszczególnymi grupami na zasadzie pierwszeństwa zgłaszania list akcjonariuszy tworzących grupy.

§ 8

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej w swojej grupie. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodują, że wybór takiego kandydata na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Zgromadzeniu jest składane za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
2. Przewodniczący Grupy zarządza sporządzenie listy alfabetycznej zgłoszonych kandydatów.

§ 9

1. Przewodniczący Grupy zarządza przeprowadzenie głosowania na każdego ze zgłoszonych kandydatów oddzielnie.
2. W razie większej liczby akcjonariuszy w danej grupie, Przewodniczący Grupy może zarządzić dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej składającej się z co najmniej 3 członków będących akcjonariuszami w danej grupie.
3. Akcjonariusz ma prawo głosować „za” („x”) tylko na tylu kandydatów, ilu członków Rady Nadzorczej ma wybrać dana grupa. W przypadku oddania głosu „za” na więcej kandydatów

na członków Rady Nadzorczej, których dana grupa ma prawo wybrać, taki głos uważa się za nieważny.

4. Wybór członka Rady Nadzorczej następuje, jeżeli kandydat uzyskał bezwzględną większość głosów oddanych podczas głosowania przeprowadzonego w ramach grupy.
5. W przypadku powołania Komisji Skrutacyjnej przedstawia ona protokół z obliczania głosów Przewodniczącemu Grupy.
6. Wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej w poszczególnych grupach są przedstawiane Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczących Grup.

§ 10

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy w drodze głosowania grupami, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala listę akcjonariuszy, którzy są uprawnieni do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, a nie dokonywali wyboru w grupach.
3. Każdy akcjonariusz umieszczony na liście sporządzonej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłaszać kandydaturę na członka Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia tworzy listę kandydatów kolejności zgłoszeń i zarządza głosowanie.
5. Wybór kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje na drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.

§ 11

Wszelkie głosowania w sprawach osobowych są tajne. Każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

Rozdział V **Postanowienia końcowe**

§ 1

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają każdorazowo uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 2

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki i przepisy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Traci moc Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń przyjęty Uchwałą Nr 1 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energomontaż-Północ S.A. w dniu 28 listopada 1995 r.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie,
- 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się sumą bilansową **173.221.230,76 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych i siedemdziesiąt sześć groszy),
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie **2.723.737,06 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i sześć groszy),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **20.795.953,00 zł** (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote),
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **80.272.260,88 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
- 6/ informacja dodatkowa do bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2006 r.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości **2.723.737,06 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i sześć groszy) zostanie w całości przeznaczony na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Dyrce za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Milczarkowi za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006 oraz za okres od 30 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Mirosławowi Białogłowskiemu za okres od 2 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Koczykowi za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Waldemarowi Wasilukowi za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Zawadzie za okres od 1 stycznia 2006 r. do 18 października 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Bruno Bassani za okres od 1 stycznia 2006 r. do 1 września 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Ottavio Saporiti za okres od 20 stycznia 2006 r. do 18 października 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Alberto Ribolla za okres od 20 stycznia 2006 r. do 18 lipca 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Adamowi Dylagowi za okres od 18 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Markowi Mioduszewskiemu za okres od 1 września 2006 r. do 18 października 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Jackowi Krawczykowi za okres od 18 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wilomskiemu za okres od 18 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie,
- 2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 r., zamykający się sumą bilansową **232.175.907,19 zł** (słownie: dwieście trzydzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedem złotych i dziewiętnaście groszy),
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie **9.012.950,42 zł** (słownie: dziewięć milionów dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze),

- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **31.705.127,58 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset pięć tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy),
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **83.647.573,45** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści pięć groszy),
- 6/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2006 r.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Jacka Krawczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 - 2007.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Artura Gabora ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 - 2007.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

CHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Janusza Koczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 - 2007.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołuje Pana Waldemara Wasiluka ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 - 2007.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, działając na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki ustala, iż z dniem 12 czerwca 2007 r. Rada Nadzorcza Spółki będzie liczyła 5 (pięciu) Członków.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Mariana Boguckiego do Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 - 2007.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybiera Pana Zygmunta Artwika do Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 - 2007.

Za uchwałą oddano 15.619.584 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymał się 1 głos.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, z dniem odbycia, uchyla Uchwałę Nr 32 z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (akt notarialny z dnia 10 czerwca 2002 r. Repertorium A nr 7369/2002) i jednocześnie ustala następujące zasady wynagradzania:

1. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w ostatnim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożonemu przez współczynnik 2,0.
2. Miesięczne wynagrodzenie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w ostatnim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożonemu przez współczynnik 1,8.

3. Miesięczne wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w ostatnim kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu w obwieszczeniach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pomnożonemu przez współczynnik 1,5.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie lub wygaśnięcie pełnienia funkcji nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3, jest wypłacane z dołu, do dnia 10 następnego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki.
6. Spółka ponosi również inne uzasadnione i udokumentowane koszty, powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu, zakwaterowania oraz diet.
7. Spółka, stosownie do postanowień Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.

Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**