

PROJEKTY UCHWAŁ
na ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
zwołane na dzień 29 maja 2008 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

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/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 maja 2008 r.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

**PRZEWODNICZACY
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 4 porządku obrad)

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 _____ (słownie: _____) Członków, w składzie:

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 6 porządku obrad)

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 83 (2932) z dnia 28 kwietnia 2008 r., pod pozycją 5257.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów,
wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 11 porządku obrad)

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie,
- 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się sumą bilansową **175.135.290,39 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści dziewięć groszy),
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie **558.315,42 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych i czterdzieści dwa grosze),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **17.291.023,93 zł** (słownie: siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **558.315,42 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych i czterdzieści dwa grosze),
- 6/ informacja dodatkowa.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 12 porządku obrad)

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

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości **558.315,42 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych i czterdzieści dwa grosze) zostanie w całości przeznaczony na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych.

UZASADNIENIE

Podstawę decyzji stanowi uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2005, zgodnie z którą strata netto Spółki za rok 2005, w części stanowiącej kwotę 17.775.404,78 zł, zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów,
wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6
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 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Przemysławowi Milczarkowi za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Mirosławowi Białogłowskiemu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9
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 2007 r. do 12 czerwca 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Arturowi Gaborowi za okres od 1 stycznia 2007 r. do 12 czerwca 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Waldemarowi Wasilukowi za okres od 1 stycznia 2007 r. do 12 czerwca 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Jackowi Krawczykowi za okres od 1 stycznia 2007 r. do 12 czerwca 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Konradowi Jaskółe za okres od 27 marca 2007 r. do 12 czerwca 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007 oraz za okres od 12 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Wojciechowi Wilomskiemu za okres od 1 stycznia 2007 r. do 12 czerwca 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007 oraz za okres od 12 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

.....

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Adamowi Dylągowi za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Marianowi Boguckiemu za okres od 12 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 13 porządku obrad)

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 Zygmuntowi Artwikowi za okres od 12 czerwca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2007.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18
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 2007

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie,
- 2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 r., zamykający się sumą bilansową **235.215.638,24 zł** (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dwieście piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze),
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie **5.563.849,55 zł** (słownie: pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **18.944.028,73 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **4.700.868,27 zł** (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia siedem groszy),
- 6/ informacja dodatkowa.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 15 porządku obrad)

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

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, dokonuje zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA, a także wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.”

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali;
- 2) (PKD 25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 3) (PKD 25.12.Z) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej;
- 4) (PKD 25.29.Z) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych;
- 5) (PKD 25.30.Z) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą;
- 6) (PKD 25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale;
- 7) (PKD 25.62.Z) Obróbka mechaniczna elementów metalowych;
- 8) (PKD 28.11.Z) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych samochodowych i motocyklowych;
- 9) (PKD 33.11.Z) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 10) (PKD 33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn;
- 11) (PKD 33.14.Z) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 12) (PKD 33.20.Z) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 13) (PKD 42.11.Z) Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 14) (PKD 42.13.Z) Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 15) (PKD 42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 16) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 17) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 18) (PKD 43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 19) (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 20) (PKD 43.31.Z) Tynkowanie;
- 21) (PKD 43.22.Z) Zakładanie stolarki budowlanej;
- 22) (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;

- 23) (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie;
- 24) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 25) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 26) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów;
- 27) (PKD 52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 28) (PKD 52.24) Przeładunek towarów;
- 29) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;
- 30) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 31) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 32) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 33) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 34) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 35) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 36) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 37) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 38) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 39) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 40) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 41) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 42) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 43) (PKD 77.32.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 44) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 45) (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia.”

- 3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.

2. W zakresie przedmiotu działalności, określonego w ust.1, pkt 12 – 25, Spółka może sprawować w szczególności funkcje: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego realizatora, generalnego wykonawcy oraz generalnego dostawcy.”

- 4) skreśla się § 7¹.

- 5) § 7² ust. 1, 2 i 3 otrzymuje numer § 7¹ ust. 1, 2 i 3.

- 6) § 7² ust. 4 otrzymuje numer § 7¹ ust. 4 i brzmienie:

„§ 7¹.

4. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba, że stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość umorzenia akcji bez obniżenia kapitału zakładowego.”

- 7) skreśla się § 7² ust. 5.
- 8) § 7² ust. 6, 7, 8 i 9 otrzymuje numer § 7¹ ust. 5, 6, 7 i 8.
- 9) § 7³ otrzymuje numer § 7².
- 10) W tytule IV Rozdziału wyraz „Władze” zastępuje się wyrazem „Organy”.
- 11) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9.
- Organami Spółki są:
- 1/ Zarząd Spółki,
- 2/ Rada Nadzorcza,
- 3/ Walne Zgromadzenie.”
- 12) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10.
1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym: Prezesa Zarządu, Członków Zarządu - Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu.”
- 13) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Członków Zarządu - Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”
- 14) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „§ 17.
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni. Pisemne zawiadomienie o każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać wskazanie miejsca, daty, godziny i porządku obrad, oraz winno być dostarczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pomocą faksu, listu poleconego, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej lub inną metodą transmisji danych, nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem, na adres korespondencyjny dostarczony w tym celu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy jej członkowie obecni są na posiedzeniu i nikt z nich nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388, § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wglądu we wszystkie dokumenty Spółki oraz żądania wyjaśnień od wszystkich jej pracowników.
8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”
- 15) § 18 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

- „§ 18 ust. 2.
10) wyrażanie zgody na utworzenie, nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji innej spółki,”
- 16) skreśla się § 18 ust. 2 pkt 11.
- 17) § 18 ust. 2 pkt 12 otrzymuje numer § 18 ust. 2 pkt 11.
- 18) § 18 ust. 2 pkt 13 otrzymuje numer § 18 ust. 2 pkt 12 i brzmienie:
„§ 18 ust. 2.
12) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych,”
- 19) § 18 ust. 2 pkt 14 i 15 otrzymuje numer § 18 ust. 2 pkt 13 i 14.
- 20) skreśla się § 18 ust. 2 pkt 16.
- 21) § 18 ust. 2 pkt 17, 18 i 19 otrzymuje numer § 18 ust. 2 pkt 15, 16 i 17.
- 22) § 18 ust. 2 pkt 20 otrzymuje numer § 18 ust. 2 pkt 18 i brzmienie:
„§ 18 ust. 2.
18) wyrażanie zgody na zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, z wyłączeniem:
a) wyrażania zgody na składanie ofert i zawieranie umów, dotyczących wykonywania przez Spółkę produkcji przemysłowej oraz usług w zakresie działalności budowlano-montażowej, laboratoryjnej i sprzętowo-transportowej,
b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.”
- 23) § 18 ust. 2 pkt 21 otrzymuje numer § 18 ust. 2 pkt 19.

UZASADNIENIE

Zmiany w Statucie Spółki mają na celu:

- 1) Dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r. (dot. zmian § 5 ust.1 i 2),
- 2) Wykreślenie ze Statutu zapisów, które stanowią zbędne powtórzenie postanowień Kodeksu spółek handlowych (dot. zmian w § 7² ust. 4 i 5), oraz zapisów, które w świetle zaistniałych w Spółce zdarzeń są już nieaktualne (dot. wykreślenia § 7¹ o upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, które zostało zrealizowane poprzez emisję akcji serii F w 2006 r.),
- 3) Zwiększenie odpowiedzialności Zarządu za prowadzenie spraw Spółki, poprzez zmianę lub wykreślenie niektórych postanowień Statutu, ograniczających kompetencje Zarządu lub wydłużających proces podejmowania decyzji przez Zarząd (dot. zmian w § 10 ust. 1 i 3, oraz zmian i wykreśleń w § 18 ust. 2, pkt 10, 11, 13, 16, i 20),
- 4) Uproszczenie zapisów Statutu, dotyczących zasad zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą (dot. zmiany § 17),
- 5) Uporządkowanie numeracji poszczególnych postanowień Statutu, w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 1 – 4.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 16 porządku obrad)

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

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA do
ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, upoważnia Radę Nadzorczą ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 17 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 21
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. 2 Statutu Spółki, ustala, że Rada Nadzorcza Spółki w siódmej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2008 – 2010, będzie liczyła (słownie:) Członków.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Ogółem głosów oddanych:

(do punktu 18 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 22
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 _____ do Rady Nadzorczej Spółki na okres siódmej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2008 - 2010.

Za uchwałą oddano _____ głosów, przeciwko uchwale oddano _____ głosów, wstrzymało się _____ głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

.....

Ogółem głosów oddanych: