

UCHWAŁY PODJĘTE
przez ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w dniu 21 maja 2009 r.

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 21 maja 2009 r.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 Wojciech Wilomski
- 3/ Pani Anna Łagowska

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 80 (3183) z dnia 24 kwietnia 2009 r., pod pozycją 5007 .

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie,
- 2/ bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się sumą bilansową **207.582.261,40 zł** (słownie: dwieście siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy),
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie **16.356.085,15 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy),
- 4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **69.861.444,39 zł** (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i trzydzieści dziewięć groszy),
- 5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.418.679,63 zł** (słownie: osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),
- 6/ informacja dodatkowa.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2008 w wysokości **16.356.085,15 zł** (słownie: szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i piętnaście groszy) zostanie w całości przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 6
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 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie,
- 2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 r., zamykający się sumą bilansową **288.385.100,96 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie **24.552.444,18 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote i osiemnaście groszy),
- 4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **65.618.624,72 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
- 5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę **16.614.533,19 zł** (słownie: szesnaście milionów sześćset czternaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i dziewiętnaście groszy),
- 6/ informacja dodatkowa.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 2008 r. do 26 sierpnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008 oraz za okres od 27 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

UCHWAŁA NR 10
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 Andrzejowi Orlińskiemu za okres od 2 stycznia 2008 r. do 26 sierpnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008 oraz za okres od 27 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 Konradowi Jaskóle za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 Wojciechowi Wilomskiemu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 Marianowi Boguckiemu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 Adamowi Dylągowi za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

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 Zygmuntowi Artwikowi za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2008.

Za uchwałą oddano 17.990.184 głosy, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA