

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 11 maja 2010 r.

1) (do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZACY
RADY NADZORCZEJ**

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

2) (do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

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

1/ Pan/Pani _____

2/ Pan/Pani _____

3/ Pan/Pani _____

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

3) (do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA oraz w formie raportu bieżącego nr 14/2010, opublikowanego w dniu 14 kwietnia 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

4) (do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

- 1/ wprowadzenie,
- 2/ sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 r., zamykające się sumą **259.471.221,24 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i dwadzieścia cztery grosze),
- 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości **23.049.914,75 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
- 4/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **28.727.382,16 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy),
- 5/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **13.843.072,23 zł** (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze),
- 6/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **28.727.382,16 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy),

7/ informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

5) (do punktu 12 porządku obrad)

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

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości **23.049.914,75 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), zostanie podzielony w następujący sposób:

- **1.647.786,13 zł** (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych i trzynaście groszy) na pokrycie straty z lat poprzednich,
- **21.402.128,62 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

6) (do punktu 13 porządku obrad)

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

**sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się:

1/ wprowadzenie,

- 2/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2009 r., zamykające się sumą **338.741.660,48 zł** (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści osiem groszy),
- 3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości **34.897.914,32 zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czternaście złotych i trzydzieści dwa grosze),
- 4/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **40.581.117,38 zł** (słownie: czterdzieści milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych i trzydzieści osiem groszy),
- 5/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.813.969,96 zł** (słownie: trzy miliony osiemset trzynaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- 6/ skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **40.550.698,65 zł** (słownie: czterdzieści milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
- 7/ informacja dodatkowa.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

7) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Dyrce za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

8) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Milczarkowi za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

9) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Orlińskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

10) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Mirosławowi Białogłowskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

11) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Konradowi Jaskóle za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

12) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Wilomskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

13) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Marianowi Boguckiemu za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

14) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Adamowi Dylągowi za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

15) (do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Artwikowi za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA