

UCHWAŁY PODJĘTE
przez
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej
w dniu 11 maja 2010 r.

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 Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 maja 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZACY
RADY NADZORCZEJ

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

Pan Wojciech Wilomski, jako pełnomocnik akcjonariusza Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, zaproponował, na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 1a następującej treści:

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

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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 2 (słownie: dwóch) Członków, w składzie:

1/ Pani Joanna Leśniewicz,

2/ Pan Jan Piekarski.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693
„za” uchwałą: 16.381.693 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**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: 16.381.693
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693
„za” uchwałą: 16.381.693 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**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: 16.381.693
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%
Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693
„za” uchwałą: 16.381.693 głosy
„przeciw” uchwale: 0 głosów
„wstrzymujących się”: 0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów:	16.381.693
„za” uchwałą:	16.381.693 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**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:	16.381.693
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,75%
Łączna liczba ważnych głosów:	16.381.693
„za” uchwałą:	16.381.693 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

**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:	16.381.693
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	68,75%
Łączna liczba ważnych głosów:	16.381.693
„za” uchwałą:	16.381.693 głosy
„przeciw” uchwale:	0 głosów
„wstrzymujących się”:	0 głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**

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: 16.381.693

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 68,75%

Łączna liczba ważnych głosów: 16.381.693

„za” uchwałą: 16.381.693 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA