

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach zwołane na dzień 27.06.2013 roku

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach w głosowaniu tajnym wybrało na Przewodniczącego zgromadzenia Pana / Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych i dotyczy sprawy porządkowej i formalnej.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach w głosowaniu tajnym wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
 - a) _____,
 - b) _____,
 - c) _____.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przedmiot uchwały jest sprawą porządkową i formalną.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Energomontaż - Południe S.A. w dniu 31 maja 2013 r., w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z art. 409 kodeksu spółek handlowych i dotyczy sprawy porządkowej i formalnej.

Uchwała Nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, które składa się z:
 - 1/ sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **95.483.866,52 zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące, osiemset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
 - 2/ sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **347.888.142,56 zł** (trzysta czterdzieści siedem milionów, osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy, sto czterdzieści dwa złote, pięćdziesiąt sześć groszy)
 - 3/ sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **1.063.364,86 zł** (jeden milion, sześćdziesiąt trzy tysiące, trzysta sześćdziesiąt cztery złote, osiemdziesiąt sześć groszy).
 - 4/ zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **352.710.574,17 zł** (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony, siedemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote, siedemnaście groszy).
 - 5/ informacji dodatkowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż - Południe S.A. za rok obrotowy 2012. które składa się z:
 - 1/ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2012 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą **95.630.328,79 zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów, sześćset trzydzieści tysięcy, trzysta dwadzieścia osiem złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy),
 - 2/ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., które wykazuje stratę netto w kwocie **345.339.302,03 zł** (trzysta czterdzieści pięć milionów, trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy, trzysta dwa złote, trzy grosze),
 - 3/ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **986.211,88 zł** (dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy, dwieście jedenaście złotych, osiemdziesiąt osiem groszy).
 - 4/ skonsolidowanego zestawienia ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę **350.160.990,67 zł** (trzysta pięćdziesiąt milionów, sto sześćdziesiąt tysięcy, dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych, sześćdziesiąt siedem groszy).
 - 5/ informacji dodatkowej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż – Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż – Południe S.A. za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok i straty z lat ubiegłych

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach postanawia pokryć:
 - a. stratę netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości **347.888.142,56 zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach,
 - b. stratę netto z lat ubiegłych w wysokości **113.792.853,28zł** z zysków wypracowanych w przyszłych okresach.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki stanowi odzwierciedlenie wniosku Zarządu Spółki co do pokrycia straty za 2012 rok. Zarząd zamierza pokryć stratę m.in. z zysków w przyszłych okresach, co pozwoli Spółce na kontynuację podstawowej działalności w przyszłych latach obrotowych.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach

1. Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż-Południe SA. w upadłości układowej, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z art. 397 kodeksu spółek handlowych.

Argumentem za dalszym istnieniem spółki jest zatwierdzony wniosek o upadłość układową Spółki oraz realne szanse na wykonanie układu. Spółka przy założeniu pomyślnego przeprowadzenia postępowania układowego, nadal zamierza prowadzić dotychczasową działalność podstawową. Wykazana strata zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

Uchwała Nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Janowi Diduch, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach, Panu **Krzysztofowi Janowi Diduch** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku obrotowego 2012 tj.: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Radosławowi Kamińskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, Panu **Radosławowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2012 tj.: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Waldemarowi Tadeuszowi Barańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, Panu **Waldemarowi Tadeuszowi Barańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2012 tj.: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 r.

1. Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Januszowi Koszarnemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Wiceprezesowi Zarządu Energomontaż - Południe S.A. w Katowicach, Panu **Januszowi Koszarnemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres roku obrotowego 2012 tj.: od 17.05.2012 r. do 16.07.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Andrzejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Andrzejowi Wilczyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Markowi Skibińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, **Stanisławowi Gasinowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Grzegorzowi Wojtkowiakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj. za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r. oraz za okres od 28.06.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Tomaszowi Woroch** absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 tj., za okres od 01.01.2012 r. do 12.04.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Januszowi Koszarnemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj.: za okres od 12.04.2012 r. do 17.05.2012 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Dariuszowi Karwackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj.: za okres od 12.04.2012 r. do 19.11.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż – Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Wiesławowi Różackiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj. za okres od 12.04.2012 r. do 7.11.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Piotrowi Rućkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj. za okres od 12.04.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Przemysławowi Szkudlarczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012, tj.: za okres od 12.04.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Pawłowi Mortasowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj. za okres od 17.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energomontaż-Południe S.A. w upadłości układowej podjęta w dniu 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energomontaż - Południe S.A. w upadłości układowej w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Panu **Tomaszowi Tomczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków za okres roku 2012 tj. za okres od 17.12.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała dotyczy spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego, a wymienionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt. 1, 2, 3 oraz § 5 kodeksu spółek handlowych.