



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ENERGOMONTAŻ - PÓŁNOC S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 maja 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 761.508

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
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.	ZA
UCHWAŁA NR 1a ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: uchylecia 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.	ZA
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.	ZA
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.	ZA
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	ZA

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w 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).</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>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</p>	<p>ZA</p>

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.	
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.	ZA
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.	ZA
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.	ZA
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.	ZA
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.	ZA