



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ERG S.A.

w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku

Dąbrowa Górnicza 18 marzec 2015

Spis treści

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsc, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	3
II. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	3
III. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.	4
IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.	5
V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.	5
VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.....	6
VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.....	6
VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.	6
IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.....	6
X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.....	7
XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.	9

Zgodnie z §29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz Załącznikiem do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku Zarząd ERG S.A. prezentuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku.

Reguły stosowania zasad ładu korporacyjnego zebrane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stosowane przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Emitenta: www.erg.com.pl w zakładce dotyczącej relacji inwestorskich.

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce ERG S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2014 zostało sporządzone zgodnie z treścią § 91 pkt. 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsc, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, jest dostępny na stronie internetowej Spółki ERG S.A.:

www.erg.com.pl w zakładce http://www.erg.com.pl/inwestorzy/?erg_sa,lad_korporacyjny

lub w siedzibie Spółki pod adresem:

42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.

II. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Rekomendacja 9 - I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk Spółek Giełdowych

Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwie. W Organach Spółki W 2014 roku zasiada tylko jedna kobieta Pani Anna Koczur - Purgał. Wiedza, odpowiednie doświadczenie zawodowe i właściwe umiejętności to jedyne kryteria decydujące o wyborze. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji. Obecny skład władz Emitenta zapewnia właściwe funkcjonowanie Spółki.

Zasada 1 podpunkt 7 - II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnych zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz regulaminu walnego zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. W ocenie Emitenta stosowane zasady zapewniają przejrzysty przebieg walnych zgromadzeń.

Zasada 1 podpunkt 9a - II Dobre praktyki stosowane przez zarząd spółek giełdowych oraz Zasada 10 podpunkt 1 IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Spółka nie przeprowadza transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz nie dysponuje zapisem audio i wideo z przebiegu obrad. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy przebiegiem obrad wyrażającym się niską frekwencją na walnych zgromadzeniach Spółka nie uważa,

by brak takiego środka komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał, bądź zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej. W przyszłości Zarząd Spółki ERG S.A. będzie dążył do wprowadzenia tej formy komunikacji z inwestorami oraz w miarę możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej.

Zasada 2 - II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Spółka posiada stronę internetową prowadzoną w języku angielskim. Strona nie spełnia wszystkich rekomendacji zawartych „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Trwają prace nad dostosowaniem zawartości strony do wymogów zawartych w Załączniku do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku. Spółka uważa, że sposób funkcjonowania oraz zakres informacji (w języku angielskim) umieszczony na stronie nie utrudnia w sposób znaczący komunikacji firmy z inwestorami i akcjonariuszami.

Zasada 6 - III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Na dzień 31.12.2014 roku oraz dzień publikacji niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej ERG S.A. nie ma dwóch członków spełniających kryteria niezależności od spółki i pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką według kryteriów zawartych w Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku. Jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Marek Migas spełnia kryteria niezależności o których mowa powyżej. Wiedza, odpowiednie doświadczenie zawodowe i właściwe umiejętności to jedyne kryteria decydujące o wyborze. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji. Obecny skład władz Emitenta zapewnia właściwe funkcjonowanie Spółki.

Zasada 1- IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W walnych zgromadzeniach spółki biorą udział jedynie osoby uprawnione oraz obsługujące walne zgromadzenie. Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowego dostępu oraz szczególnego umożliwiania obecności w walnych zgromadzeniach dla przedstawicieli mediów. Zdaniem Emitenta obowiązujące przepisy prawa, w tym rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. "W sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim", w sposób dostateczny, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. Natomiast w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących walnych zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela niezwłocznie stosownych odpowiedzi.

III. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka przedstawia sprawozdania sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Księgi rachunkowe w Spółce prowadzone są przez firmę zewnętrzną, przygotowaniem i opracowaniem sprawozdania zajmują się pracownicy owej firmy, w skład których wchodzi

renomowani pracownicy księgowi oraz biegli rewidenci. Ponadto, obowiązkowej weryfikacji przygotowanej przez biegłego rewidenta dokumentacji dokonują Pracownicy i Zarząd ERG S.A.

Wyniki finansowe Spółki są również na bieżąco monitorowane w trakcie roku obrotowego oraz podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki otrzymuje od Zarządu okresową informację na temat wyników finansowych oraz bieżącej działalności.

Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych dają podstawę do oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób prawidłowy, rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Dane wprowadzane do systemów informatycznych przetwarzających je są na bieżąco archiwizowane i nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty historycznych danych finansowych, które są niezbędne do kontynuowania rozliczenia działalności Spółki oraz ustalenia wyniku finansowego.

Bieżąca działalność Spółki jest kontrolowana w sposób ciągły przez wyspecjalizowanych Pracowników Spółki pod nadzorem Zarządu. Sporządzane na bieżąco analizy procesów produkcyjnych pozwalają podejmować decyzje, które mają na celu ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	% głosów na WZA
Dariusz Purgał	171 891	19,85%	19,85%
Metalskład Sp. z o.o.*	58 711	6,78%	6,78%
ERG S.A.	58 002	6,70%	6,70%
Grzegorz Tajak	51 488	5,94%	5,94%
Pozostały akcjonariat	526 008	60,73%	60,73%
	866 100	100 %	100 %

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Wszystkie papiery wartościowe Spółki ERG S.A. są tożsame i nie dają posiadaczom żadnych dodatkowych uprawnień.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Według wiedzy posiadanej przez Spółkę nie występują ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje spółki, które znajdują się obecnie w obrocie.

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie ma ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, ani co do przenoszenia papierów wartościowych.

VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Decyzje o emisji lub wykupie akcji w drodze uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie.

IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie art. 26.3 pkt.1 Statutu Spółki ERG S.A. Rada Nadzorcza ERG S.A. zgodnie z art. 20.2 pkt. 11 ww. dokumentu upoważniona jest do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.

Artykuł 8: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 322 000,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) złotych i dzieli się na:

- 158 700 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,
- 55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od B 00 001 do B 55 000
- 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,
- 393 700 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od D 000 001 do D 393 700,
- 78 700 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od F 00 001 do F 78 700. „

Artykuł 8a: „Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii E, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w

dnia 14 sierpnia 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1 574 800 (słownie: milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysięcy osiemset) złotych w drodze emisji 78 740 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 zł każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014r. podjęło uchwałę nr 18, mocą której zmieniło Statut Spółki w zakresie artykułu 18 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomień można dokonać również na piśmie za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną albo w inny sposób, pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zawiadomienia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru przez inną osobę niż Członek Rady Nadzorczej, wymagane jest osobiste potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez Członka Rady Nadzorczej”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2014r. podjęło uchwałę nr 19, mocą której zmieniło Statut Spółki dodając artykuł 18 ust 10 i 11 który otrzymuje następujące brzmienie: „10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jego porządek obrad i termin.

11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014r. podjęło uchwałę nr 20, mocą której zmieniło Statut Spółki w zakresie §24, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.”

Rada Nadzorcza Spółki ERG S.A. w dniu 3 lipca 2014 roku przyjęła uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiany w statucie zostały wpisane do KRS Spółki w dniu 11.06.2014 r.

Jednolity tekst Statutu Spółki ERG S.A. dostępny jest na stornie internetowej www.erg.com.pl w zakładce inwestor: www.erg.com.pl/inwestorzy/ oraz w siedzibie Spółki pod adresem: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.

X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Opis sposobu działania walnego zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Emitenta jest organem uchwałodawczym Spółki decydującym o podstawowych sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, zastrzeżonych do jego kompetencji w postanowieniach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.

W świetle postanowień art. 26.1. oraz 26.2. Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
4. zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
5. zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
6. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
7. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów oddanych (na podstawie art.26.3. Statutu Spółki):

1. zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
2. umorzenie akcji;
3. emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
4. zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
5. rozwiązanie Spółki;
6. połączenie Spółki z inną spółką handlową;
7. podział Spółki;
8. przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
9. przy czym w sprawach wymienionych w pkt. 6,7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

Treść Statutu Emitenta, określająca w sposób bardziej szczegółowy kompetencje Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonej przez Emitenta: www.erg.com.pl, w części poświęconej relacjom inwestorskim oraz w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Walne Zgromadzenie Emitenta działa w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2005 roku Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej przez Emitenta www.erg.com.pl w zakładce inwestor oraz w siedzibie Spółki pod adresem: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.

Walne Zgromadzenie Emitenta obraduje jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego przez uprawnione do tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez

obowiązujące przepisy prawa. Odbývają się w miejscu siedziby Spółki lub w innej miejscowości wskazanej przez Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za konieczne. Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał w drodze uchwały ustala Zarząd Spółki, gdy jest on organem zwołującym Walne Zgromadzenie, a następnie przedstawia Radzie Nadzorczej celem uzyskania opinii. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów. Przewodniczący sporządza listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz, czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta zapadają bezwzględną większością głosów. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli postanowienia Statutu Emitenta lub przepisy prawa dla podjęcia uchwały przewidują warunki surowsze, niżęj większość bezwzględna.

Pozostałe zasady procedowania opisane są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Fundamentalnym prawem akcjonariuszy jest prawo uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, prawo wykonywania głosu z posiadanych akcji, a także prawo do udziału w zyskach Spółki.

[XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.](#)

ZARZĄD EMITENTA

Zarząd Spółki powołany jest do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Zarząd Emitenta prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Realizacja kompetencji Zarządu Spółki odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Zarząd stosuje się do zasad ładu korporacyjnego.

Sposób działania Zarządu Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu umieszczony został na stronie internetowej www.erg.com.pl w części

poświęconej relacjom inwestorskim oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działań Zarządu. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu lub powołuje ich z własnej inicjatywy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jeden członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do kompetencji Zarządu należy ustanawianie prokury (samoistnej lub łącznej).

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31.12.2014 roku:

Członek Zarządu – Piotr Szewczyk,

Skład Zarządu Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu:

Prezes Zarządu – Robert Groborz,

Członek Zarządu – Piotr Szewczyk.

Członek Zarządu – Grzegorz Tajak

W roku 2014 wystąpiły zamiany w składzie Zarządu Spółki.

W dniu 31 stycznia 2014 Pan Jacek Matracki, Członek Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2014. Pan Jacek Matracki nie podał przyczyny rezygnacji.

W dniu 31 lipca 2014 Pan Marcin Agacki, Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 lipca 2014. Pan Marcin Agacki nie podał przyczyny rezygnacji.

W dniu 17 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, mocą której z dniem 01 stycznia 2015 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ERG S.A. powołano Pana Roberta Groborz, zaś do pełnienia funkcji Członka Zarządu powołano Pana Grzegorza Tajaka.

W dniu 29 grudnia 2014 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie odwołania z funkcji prokurenta Pana Roberta Groborza z dniem 31 grudnia 2014 r. i udzieleniu Panu Maciejowi Błasiakowi ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r. prokury łącznej, uprawniającej do reprezentowania Spółki łącznie z Członkiem Zarządu.

Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu zarządzającego Emitenta umieszczone zostały na stronie internetowej www.erg.com.pl w części poświęconej relacjom inwestorskim, w zakładce na temat ładu korporacyjnego.

RADA NADZORCZA EMITENTA

Rada Nadzorcza Emitenta, w świetle postanowień Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych, jest organem nadzorującym działalność Emitenta.

Rada Nadzorcza powołana jest ustawowo do pełnienia nadzoru we wszelkich aspektach działalności Spółki. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Realizacja kompetencji Rady Nadzorczej odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Rada Nadzorcza stosuje się do zasad ładu korporacyjnego.

Sposób działania Rady Nadzorczej Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej umieszczony został na stronie internetowej www.erg.com.pl w zakładce na temat relacji inwestorskich, w części dotyczącej ładu korporacyjnego oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

1. badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
3. coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
5. badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji, udziałów lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
9. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
10. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
11. ustalanie jednolitego tekstu Statutu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. Pełni on swoją funkcję w sposób stały, również poza posiedzeniami Rady Nadzorczej. Miejszem urzędowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej, sprawuje w imieniu Rady Nadzorczej, bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającym odbycie posiedzenia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W dowolnym czasie Rada Nadzorcza może zostać zwołana na nadzwyczajne posiedzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu powinno zawierać: datę, godzinę oraz miejsce posiedzenia, planowany porządek obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki mają prawo do składania wniosków o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad, jeżeli wniosek został złożony co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31.12.2014 r:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał,

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Anna Koczur- Purgał,

Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Grzegorz Tajak

Członek Rady Nadzorczej – Marek Migas,

Sekretarz Rady Nadzorczej – Maciej Błasiak.

W dniu 17 grudnia 2014 r. Pan Grzegorz Tajak – Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pan Maciej Błasiak – Sekretarz Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014 r.

W dniu 29 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej powołano Panią Izabelę Wesołowską oraz Panią Marię Czyżewicz – Tajak.

Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu nadzorującego Emitenta umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki: www.erg.com.pl, w części poświęconej relacjom inwestorskim.

Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadają należyłą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji. Komitety Stałe Rady Nadzorczej

W strukturze Rady Nadzorczej Emitenta funkcjonują:

- Komitet ds. Audytu, - Komitet ds. Wynagrodzeń.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń są organami wewnętrznymi Rady Nadzorczej o charakterze opiniodawczo – doradczym.

Komitet ds. Audytu odpowiada w szczególności za:

1. wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej,
2. udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,
3. bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
4. rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
5. monitorowanie ładu korporacyjnego.

Komitet ds. Audytu działa w oparciu o regulamin organizacyjny przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2007r. W skład Komitetu ds. Audytu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi powołany Uchwałą 4/X/2012 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 19 października 2012 r.: Pan Marek Migas.

Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:

1. przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
2. monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu,
3. przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
4. zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy, wynagradzania.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi powołani Uchwałą 5/IX/2011 Rady Nadzorczej Spółki ERG SA z dnia 28 września 2011 r.:

Pan Dariusz Purgał, Pani Anna Koczur- Purgał.

..... Robert Groborz – Prezes Zarządu ERG S.A.

..... Piotr Szewczyk – Członek Zarządu ERG S.A.

..... Grzegorz Tajak – Członek Zarządu ERG S.A.