

I. Akcjonariusz (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....
.....
.....

II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....
.....
.....

III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos:

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VIII Kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

ZA (ilość głosów)

PRZECIW (ilość głosów)

WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014r. zawierające :

- 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **56.831 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy zł);**
- 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące stratę w wysokości **526 tysięcy zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy zł);**
- 4.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **526 tys zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć zł);**
- 5.rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **1.070 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy zł);**
- 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§1.

Zatwierdza się:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. zawierające :

- 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **53.802 tys zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset dwa tysiące zł)**;
- 3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące stratę w wysokości **309 tys zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy zł)**;
- 4.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **401 tys zł (słownie: czterysta jeden tysięcy zł)**;
- 5.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **775 tys zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł)**;
- 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 czerwca 2015 r.

- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2014 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- zwiążą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Marcinowi Agackiemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 lipca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Jackowi Matrackiemu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Grzegorzowi Tajakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Markowi Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się, iż wypracowana w roku obrotowym od 01.01.2014 do 31.12.2014 strata netto w kwocie 526 tys zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy zł) zostaje pokryta z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach kolejnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....

/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: **powołania Rady Nadzorczej VIII Kadencji.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Nadzorczą VIII Kadencji w składzie:

.....
.....
.....
.....
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....
.....

/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - zł miesięcznie
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – zł miesięcznie
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - zł miesięcznie
4. Członkowie Rady Nadzorczej - zł miesięcznie.

§2

Niniejsza uchwała zastępuje postanowienia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2010 r. z późniejszymi zmianami, która traci moc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/