

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży poprzez:

- (1) zmianę maksymalnej wysokości środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych określonej w §2 pkt 2 wskazanej wyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z kwoty 3.529.439,49 zł na kwotę 3.239.189,87 zł;
- (2) zmianę postanowienia §4 wskazanej wyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie następującego jego brzmienia:

„Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 3.239.189,87 zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 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:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić okres trwania skupu akcji własnych określony w §2 pkt 4) uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży i zamknąć program skupu akcji własnych prowadzony na podstawie tej uchwały z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z zamknięciem programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży, niewykorzystane na skup akcji własnych środki kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w wysokości 94.189,87 zł przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia posiadanych akcji własnych.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić okres trwania skupu akcji własnych określony w §2 pkt 4) uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży i zamknąć program skupu akcji własnych prowadzony na podstawie tej uchwały z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z zamknięciem programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży, niewykorzystane na skup akcji własnych środki kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w wysokości 2.023.914,09 zł przeznaczyć na:

- (1) w kwocie [*] zł na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia posiadanych akcji własnych,
- (2) w kwocie [*] zł na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Spółka nabydzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 69.029 akcji tj. 7,88% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż [*] złotych;
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 0,01 zł oraz wyższa niż 200,00 zł za akcję;
- 6) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w drodze publicznej oferty nabycia, jak również za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym w przypadku skupu prowadzonego w formie publicznej oferty nabycia podstawowe warunki skupu tj. cena skupu wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż podstawowe warunki odsprzedaży tj. cena i termin płatności wymagać będą uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 5

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości [*] złotych. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzą w całości z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie skupu akcji własnych w związku zamknięciem skupu prowadzonego na podstawie tej uchwały i rozliczeniem środków z funduszu rezerwowego utworzonego na ten cel.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

Treść sprzeciwu:

.....

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2020 r.

.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

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

.....
miejsowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 §5 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- (1) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 193.503,89 zł w związku z korektą błędu lat ubiegłych,
- (2) stratę za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 302.415,73 zł,
- (3) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 490.783,57 zł w związku z korektą błędu lat ubiegłych,
- (4) stratę za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 526.378,35 zł oraz zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 173.426,98 zł w związku z korektą błędu lat ubiegłych,
- (5) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 26.594,29 zł w związku z korektą błędu lat ubiegłych

tj. w łącznej wysokości 1.713.102,81 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 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:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki w zakresie postanowienia §6 Statutu, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
- 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
- 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
- 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
- 25.73.Z Produkcja narzędzi
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2020 r.

- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
- 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”.

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

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

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 20 marca 2020 r.

.....

.....

.....

miejsowość, data i podpis Akcjonariusza