

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 grudnia 2012 r.

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 osobą fizyczną: 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 31 grudnia 2012 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 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 akcjonariusz/

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: Przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia
11. Wolne wnioski
12. 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: Zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 448, art. 449 oraz art. 453 §2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia co następuje.

§ 1

1. Dokonać zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich w zakresie §4 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:
„Prawa do objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasną w dniu 31 grudnia 2020 roku.”
2. Dokonać zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie §3 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„Akcje serii E mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2020 roku.”
3. Dokonać zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie §1 dotyczącego dodania postanowienia §8a Statutu, który otrzyma brzmienie:
„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 dniu 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 3 937 000 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”
4. Dokonać zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia a z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie §6 ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:
*„1. Posiadacz warrantu może wykonać prawo z warrantu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Warranty wygasają z chwilą wykonania przysługującego z nich prawa do objęcia akcji Spółki serii E, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2020 roku.”*

§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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: Zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 KSH i 362 § 1 pkt. 5 KSH postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2011r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży w ten sposób, iż §4 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.”

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: Zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 KSH i 362 § 1 pkt. 5 KSH postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia w ten sposób, iż §4 tej uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.”

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: Zmiany §24 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia co następuje.

§1

Dokonać zmiany postanowienia § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innej miejscowości wskazanej przez Zarząd.”

§2

Upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§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/

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 31 grudnia 2012 r.**

w sprawie: Pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszt zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia pokryty zostanie w całości przez Spółkę.

§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/