

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015 do 31.12.2015r. zawierające :

- 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **66.346 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy zł)**;
- 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości **1.220 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy zł)**;
- 4.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.019 tys. zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy zł)**;
- 5.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **375 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy zł)**;
- 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

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 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zawierające:

- 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **62.647 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy zł)**;
- 3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości **1.435 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy zł)**;
- 4.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.234 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące zł)**;
- 5.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **983 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące zł)**;
- 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

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 2015, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2015 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 Grzegorzowi Tajakowi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015

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 2015 roku do 31 marca 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 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 Marii Czyżewicz - Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 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 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 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 Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

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 wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015 zysk netto **1.220 tys. zł** (słownie: **jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy zł**) będzie przeznaczony:

- w kwocie (słownie:) na kapitał zapasowy,
- w kwocie (słownie:) na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Uprawnionymi do dywidendy będą osoby będące akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień 2016 r. (dzień dywidendy).

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie do 2016 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

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. Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – zł miesięcznie
3. Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – zł miesięcznie
4. Sekretarz Rady Nadzorczej - zł miesięcznie
5. Członek Rady Nadzorczej - zł miesięcznie.

§2

Niniejsza uchwała zastępuje postanowienia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2015 r., która traci moc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -

- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy -, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -