

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 grudnia 2015 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 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 Nadzwyczajne 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 ustępy 1-3, które otrzymują brzmienie:
„1. W ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wyemitowanych nie więcej niż 62.992 akcje na okaziciela serii E (akcje).
2. Każde 50 warrantów będzie uprawniało do objęcia jednej akcji.
3. Cena emisyjna jednej akcji będzie równa 20 złotych.”

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 §1, który otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.259.840 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złote w drodze emisji 62.992 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złotych każda.”
3. 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.1, który otrzymuje brzmienie:
„Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 20 zł.”
4. 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 1.259.840 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złotych w drodze emisji 62.992 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”
5. Dokonać zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 §5, które otrzymuje brzmienie:
„Każde 50 warrantów będzie uprawniało do objęcia jednej akcji na okaziciela serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2008 r.”
6. Upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2011 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych i 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży w ten sposób, iż uchwała otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z

biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. 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 ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Spółka nabydzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 4% wszystkich akcji Spółki;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 650 000 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) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części,
- 6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;
- 7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, a ponadto nie może być niższa niż 0,10 zł oraz wyższa niż 25 zł za akcje;
- 8) liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,
- 9) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 4

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 650.000 zł.

§ 5

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

§ 6

Niezależnie od postanowienia §4, akcje własne Spółki nabyte w wykonaniu niniejszej uchwały mogą zostać przeznaczone w całości lub części na pokrycie ewentualnych niedoborów scaleniowych, do uzupełnienia których zobowiązana będzie Spółka zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 maja 2014 roku uchwały nr 17 w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki zależnej pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wyrazić zgodę na dokonanie zbycia przez Spółkę wszystkich przysługujących jej akcji spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000318399, w łącznej ilości akcji, o łącznej wartości nominalnej zł, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na planowaną cenę sprzedaży akcji. Pozostałe warunki transakcji według uznania Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany §32 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1 oraz art. 349 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje.

§ 1

1. Dokonać zmiany §32 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu:
„Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”
2. Upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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” -