

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2016 r.**

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 Macieja Błasiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 305317 (trzysta pięć tysięcy trzysta siedemnaście),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 11419 (jedenaście tysięcy czterysta dziewiętnaście).

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta)

kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015. -----
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: ----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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. *dotatkowe informacje i objaśnienia. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 254444 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery), co stanowi 29,38 % (dwadzieścia dziewięć i 38/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 254444 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - 254444 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 73711 (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście), co stanowi 8,51 % (osiem i 51/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 73711 (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście), --
- 3) liczba głosów „za” - 73711 (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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.

Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015 zysk netto **1.220.497,69 zł** (słownie: **jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy**) będzie przeznaczony: -----

- w kwocie 720.254,41 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy,-----

- w kwocie 500.243,28 zł (pięćset tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dwadzieścia osiem groszy), tj. 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) na akcję, na wypłatę dywidendy. -----

Liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 806.844 szt. (osiemset sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery).

§ 2.

Uprawnionymi do dywidendy będą osoby będące akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień 25.08.2016 r. (dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku) (dzień dywidendy). -----

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 08.09.2016 r. (ósmego września dwa tysiące szesnastego roku).-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,

2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----

3) liczba głosów „za” - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący oświadczył następnie, że odstąpiono od głosowania nad uchwałami numer 16, 17 i 18. -----