

**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 Panią Grażynę Mazurek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 – 1 985 947, co stanowi 4,59 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 1 985 947
3. Liczba głosów „za” - 1 985 947
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 985 947, co stanowi 4,59 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 1 985 947
3. Liczba głosów „za” - 1 985 947
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 985 947, co stanowi 4,59 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 1 985 947
3. Liczba głosów „za” - 1 985 947

- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0  
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 985 947, co stanowi 4,59 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 1 985 947
- 3.Liczba głosów „za” - 1 985 947
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 985 947, co stanowi 4,59 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 1 985 947
- 3.Liczba głosów „za” - 1 985 947
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**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 .

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 985 947, co stanowi 4,59 %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1 985 947
- 3.Liczba głosów „za” - 1 985 947
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

**UCHWAŁA Nr 7**  
**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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1 985 947, co stanowi 4,59 %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 1 985 947
- 3.Liczba głosów „za” - 1 985 947
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0