

**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 osoba fizyczna: 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

**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.

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW                 | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    |                      |

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....  
.....

/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały 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 odsprzedaży.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIWIW               | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWIWU  |                      |

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2013**

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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013**

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 01.01.2013 do 31.12.2013r. zawierające :

- 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **60 842 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące zł);**
- 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące dochód w wysokości **887 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tys. zł);**
- 4.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **887 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tys. zł );**
- 5.rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **980 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tys. zł);**
- 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW                 | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    |                      |

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013***

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 01.01.2013 do 31.12.2013.

**§ 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013***

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 01.01.2013 do 31.12.2013 r. zawierające :

- 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **57 667 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tys. zł);**
- 3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące dochód w wysokości **1 455 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tys.);**
- 4.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 585 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tys.);**
- 5.skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 132 tys. zł (słownie jeden milion sto trzydzieści dwa tys, zł);**
- 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 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:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013***

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 2013, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2013;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2014 r.

- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2013 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- zwiążą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

**§ 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 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013***

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: Prezesowi Zarządu Panu Marcinowi Agackiemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 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 akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 15 maja 2014.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013***

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: Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 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:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2013***

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: Członkowi Zarządu Panu Jackowi Matrackiemu w okresie od 12 sierpnia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

**§ 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:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW                 | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    |                      |

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

**§ 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 akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 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 Grzegorzowi Tajakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

**§ 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 akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 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 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

**§ 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 akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2013 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 Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

**§ 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 akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

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 01.01.2013 do 31.12.2013 zysk netto 886 638,78 (słownie osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści osiem zł siedemdziesiąt osiem groszy) będzie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

**§ 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014**

**w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz  
upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ERG S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji ERG S.A. w wysokości 20 zł w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 40 groszy oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji ERG S.A. serii A z liczby 7 935 000 do liczby 158 700; akcji ERG S.A. serii B z 2 750 000 do liczby 55 000; akcji ERG S.A. serii C z 9 000 000 do liczby 180 000; akcji ERG S.A. serii D z 19 685 000 do liczby 393 700; akcji ERG S.A. serii F z 3 950 000 do liczby 79 000 przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd ERG S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji ERG S.A. w ten sposób, że 50 akcji ERG S.A. o wartości nominalnej 40 groszy każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję ERG S.A. o wartości nominalnej 20 złotych. W szczególności Walne Zgromadzenie ERG S.A. upoważnia Zarząd ERG S.A. do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji ERG S.A. o wartości nominalnej 40 groszy każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji ERG S.A. o wartości nominalnej jeden 20 zł każda, które w wyniku scalenia akcji ERG S.A. o wartości nominalnej 40 groszy każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione przez Spółkę z wykorzystaniem akcji własnych Spółki nabytych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 7 września 2011 roku sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży w brzmieniu uwzględniającym późniejsze zmiany w/w uchwały (w tym przyjęte na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2014 roku), w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki opisanej w ust. 8 niniejszej uchwały przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w wykonaniu niniejszej uchwały, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalania akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe tzn. akcje o wartości nominalnej 40 groszy każda w liczbie od 1 do 49, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian od Spółki w zamian za akcje stanowiące niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych), zaś nabyte przez Spółkę zgodnie z zapisami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 7 września 2011 roku akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
4. Walne Zgromadzenie ERG S.A. zobowiązuje akcjonariuszy ERG S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji ERG S.A. na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów zapisanych na nich akcji ERG S.A., w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd ERG S.A. w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji ERG S.A. zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięćdziesiąt. Jeżeli Zarząd ERG S.A. nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia ..... roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji ERG S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
5. Walne Zgromadzenie ERG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd ERG S.A. do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji ERG S.A. oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych.
6. Walne Zgromadzenie ERG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd ERG S.A. do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji ERG S.A. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20 zł (słownie: dwadzieścia zł) zostanie zrefinansowane przez Spółkę.
8. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 322 000,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) złotych i dzieli się na:*
  - **158 700** (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,
  - **55 000** (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od B 00 001 do B 55 000

- **180 000** (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,
- **393 700** (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od D 000 001 do D 393 700.
- **78 700** (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od F 00 001 do F 78 700. „

9. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że Art. 8 a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące 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 tysiące osiemset) złotych w drodze emisji 78 740 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 zł każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”

**§ 2.**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie w dniu rejestracji scalenia akcji Spółki dokonanej przez sąd rejestrowy.

**§ 3.**

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014 r.

**§ 4.**

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 akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014 r.**  
**w sprawie zmiany art. 18.3 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę art. 18 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:



„Pisemne zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zawiadomień można dokonać również na piśmie za pomocą faksu, pocztą kurierską lub elektroniczną albo w inny sposób, pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zawiadomienia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez Członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru przez inną osobę niż Członek Rady Nadzorczej, wymagane jest osobiste potwierdzenie otrzymania zawiadomienia przez Członka Rady Nadzorczej”.

**§ 2.**

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**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 19**  
**Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014 r.**  
**w sprawie dodania art. 18 ust. 10 i 11 Statutu Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w §18 Statutu Spółki postanowienia ustępu 10 i 11, które otrzymują następujące brzmienie:

„10. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jego porządek obrad i termin.

11. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności.”

**§ 2.**

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014 r.

**§ 3.**

Dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej, obowiązuj do dnia przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu przez Radę Nadzorczą.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

**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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014 r.**  
**w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki**

**§1**

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę art. 24 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:.

*„Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.”*

**§2**

Upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 maja 2014 r.

**§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/

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014 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**

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, na mocy której przyjęto podwyższenie wartości nominalnej akcji spółki z kwoty 40 groszy do 20 zł, Zwyczajne 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 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży, przyjmując tekst jednolity uchwały w następującym brzmieniu:

**„§ 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 nabędzie akcje własne na następujących warunkach:*

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki;*
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2 000 000 złotych;*
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;*
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 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 0,01 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

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

#### § 5.

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 nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

#### §6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### §7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### § 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/

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 15 maja 2014 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne 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 2008r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia, przyjmując tekst jednolity uchwały w następującym brzmieniu:

**„§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży 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 w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:*

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10 % wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. 3 937 000 akcji;*
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3 149 600 złotych;*
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;*
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 24 miesiące 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 0,01 zł oraz wyższa niż 0,80 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**

*Zasady z §3 dotyczą akcji nowo nabytych z wyłączeniem akcji nabytych na podstawie uchwały NWZA nr 6 z dnia 14.08.2008 zmienionej uchwałą NWZ nr 3 z dnia 28.08.2009.*

**§ 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.**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**§8.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”*

**§ 2**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Głosowanie:**



ZA

..... (ilość głosów)

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2014 r.

- PRZECIW ..... (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU ..... (ilość głosów)
  
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....  
.....  
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....  
.....  
.....

.....  
/miejsowość, data i podpis akcjonariusza/