

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 września 2011 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 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 września 2011 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w ich dalszej odsprzedaży
7. 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
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego rady Nadzorczej.
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.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 września 2011 r.

w sprawie: **sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 §2 KSH uchwala co następuje:

§ 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 nabędzie 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. 4 330 500 akcji;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3 000 000 złotych;
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 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 ... oraz wyższa niż 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 w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy licząc od dnia zakończenia skupu akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały, na warunkach określonych przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że cena zbycia akcji (cena jednostkowa za jedną akcję) własnych nie może być niższa od średniej ceny nabycia akcji dokonanej na podstawie niniejszej uchwały powiększonej o%.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 września 2011 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, z tym zastrzeżeniem, że cena zbycia akcji (cena jednostkowa za jedną akcję) własnych nie może być niższa od średniej ceny nabycia akcji dokonanej na podstawie niniejszej uchwały powiększonej o%.”

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 września 2011 r.**

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Odwołuje się wszystkich członków Rady Nadzorczej VI Kadencji i powołuje się Radę Nadzorczą VII Kadencji w składzie:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 3 września 2011 r.**

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z artykułem 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, określonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2010 r. w ten sposób, iż od miesiąca następującego po miesiącu powzięcia tej uchwały wynagrodzenie Przewodniczącego Rady nadzorczej wynosić będzie złotych brutto (słownie: złotych) miesięcznie.

§2

Pozostałe zasady przysługiwania wynagrodzenia, określone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2010 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 7 września 2011 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.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.