

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

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.

Uchwałę podjęto 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 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 2011
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 podjętej na NWZ w dniu 7 września 2011 roku w sprawie „udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków na nabycie do 66% akcji spółki BIOERG S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
17. Wolne wnioski
18. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011

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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

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 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **57 919 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych)**;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochód w wysokości **2 055 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 644 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych)**;
5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **156 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

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 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

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 01.01.2011 do 31.12.2011 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **56 496 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);**
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące dochód w wysokości **1 940 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);**
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 977 tys. zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);**
5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę **41 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych);**
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011

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 2011, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 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 2011 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.

Uchwałę podjęto 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011

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 Maciejowi Błasiakowi w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 4 marca 2011 roku.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011

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 Dariuszowi Purgałowi w okresie od 4 marca 2011 roku do 4 czerwca 2011 roku.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011

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 Marcinowi Agackiemu w okresie od 5 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011

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 5 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2011

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 Kucia w okresie od 5 czerwca 2011 roku do 28 września 2011 roku.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów -
- 3.Liczba głosów „za” -
- 4.Liczba głosów „przeciw” -
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 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 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 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 Wojciechowi Wrochna absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 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 30.06.2011 do 31.12.2011 r.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2011 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 Marcinowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2011 do 30.06.2011 r.

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

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 01.01.2011 do 31.12.2011 zysk netto w wysokości w kwocie **2 055 020,10 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych dziesięć groszy)** zostaje przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 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 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr 3 podjętej na NWZ w dniu 7 września 2011 roku w sprawie „udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży”

§ 1

Zwyczajne 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, iż zmienia się oraz postanawia się przyjąć tekst jednolity uchwały w 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 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 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 oraz b Zarząd Spółki zobowiązuje się 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 0,60 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 każdy dzień nabycia;

9. akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§4

W razie możliwości nabycia akcji własnych w inny sposób niż w ramach programu skupu określonego w § 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki po akceptacji Rady Nadzorczej do określenia zasad nabycia tych akcji. W tym zakresie stosuje się zasady określone w § 3 z wyłączeniem punktu 8.

§5

Zasady z § 3 i § 4 dotyczą akcji nowo nabytych z wyłączeniem akcji nabytych do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§6

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, z tym zastrzeżeniem, że cena zbycia akcji (cena jednostkowa na jedną akcję) własnych nie może być niższa od średniej ceny nabycia akcji dokonanej na podstawie niniejszej uchwały powiększonej o 10 %.

§7

Uchwała zostaje podjęta w głosowaniu jawnym.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto 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 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie określenia warunków na nabycie do 66% akcji spółki BIOERG SA

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERG S.A. wyraża zgodę na zakup przez Spółkę akcji Spółki BIOERG S.A. w ilości pozwalającej osiągnąć Spółce 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki BIOERG S.A

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERG SA upoważnia Zarząd ERG S.A. do podjęcia czynności mających na celu zakup do 66% akcji Spółki BIOERG S.A. za cenę nie wyższą niż za jedną akcję i do przeznaczenia na ten cel kwoty nie wyższej niż, przy czym zakup akcji przeprowadzony może zostać na zasadach określonych w art. 77 i dalszych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwałę podjęto 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 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 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 –, co stanowi % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -
3. Liczba głosów „za” -
4. Liczba głosów „przeciw” -
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -