

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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 października 2017 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 Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią §1

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3.

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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią §1

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. §2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3.

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/