

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 24 lipca 2019 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:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Członków 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: §1.
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

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:

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

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

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w zakresie:

- a) art. 8A Statutu Spółki, który podlega uchyleniu,
- b) art. 8B Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 lipca 2022 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.”

§2.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2019 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/