

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2010 r.

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 osobą fizyczną: 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 ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2010 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.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW(ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)

- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

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

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2010 r.

Instrukcje co do sposobu głosowania:

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

.....
/miejsowość, data i podpis akcjonariusz/

UCHWAŁA Nr ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2010 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, powołuje dwu osobową Komisję Skrutacyjną, w następującym składzie:

1.
2.

§ 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/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2010 r.**

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 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 ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2010 r.**

w sprawie: *odwołania członka Rady Nadzorczej.*

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2010 r.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

§ 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 ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2010 r.**

w sprawie: *powołania członka Rady Nadzorczej.*

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2010 r.

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 ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2010 r.**

w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie artykułu 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych , w związku z artykułem 21 Statutu Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala :

§1

1. Miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej wynosi:
 - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej: złotych brutto (słownie: złotych);
 - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: złotych brutto (słownie: złotych);
 - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej: złotych brutto (słownie: złotych).
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów uznanych przez Radę za nieusprawiedliwione.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 jest wypłacane z dołu do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wynagrodzenie. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie danego członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2010 r.

7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

§ 2

Uchylona zostaje Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 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 ..

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 października 2010 r.**

w sprawie: pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym, iż koszt zwołania i odbycia dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2010 r.

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/