

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na dzień 28 października 2010 roku

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.

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 ..

**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.

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” -

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na dzień 28 października 2010 roku

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. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia
10. Wolne wnioski
11. 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 ..

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

w sprawie: odwołania 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, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

§ 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 -

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na dzień 28 października 2010 roku

- 3.Liczba głosów „za” -
4.Liczba głosów „przeciw” -
5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -

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.

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 ..

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

w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

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

§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).
- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady.
- 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.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. zwołanego na dzień 28 października 2010 roku

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.
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.

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 ...

**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.

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” -