

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 28.10.2010

**UCHWAŁA Nr 1**

**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 Pana Grzegorza Tajaka 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 –	17 829 288, co stanowi 41,17 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów	- 17 829 288
3. Liczba głosów „za”	- 15 829 288
4. Liczba głosów „przeciw”	- 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 2 000 000

**UCHWAŁA Nr 2**

**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. Maciej Błasiak
2. Marcin Agacki

**§ 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 –	17 829 288, co stanowi 41,17 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów	- 17 829 288
3. Liczba głosów „za”	- 17 829 287
4. Liczba głosów „przeciw”	- 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 1

### UCHWAŁA Nr 3

#### 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 – | 17 829 288, co stanowi 41,17 % kapitału zakładowego |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów                 | - 17 829 288  |
| 3. Liczba głosów „za”                           | - 17 829 288  |
| 4. Liczba głosów „przeciw”                      | - 0   |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się”           | - 0   |

### UCHWAŁA Nr 4

#### 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: Andrzeja Biernackiego

#### § 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 – | 17 829 288, co stanowi 41,17 % kapitału zakładowego |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów                 | - 17 829 288  |
| 3. Liczba głosów „za”                           | - 13 894 288  |
| 4. Liczba głosów „przeciw”                      | - 0   |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się”           | - 3 935 000   |

## UCHWAŁA Nr 5

### 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: Piotra Rybickiego

#### § 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 – | 17 829 288, co stanowi 41,17 %kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów                 | - 17 829 288                                       |
| 3.Liczba głosów „za”                           | - 11 894 288                                       |
| 4.Liczba głosów „przeciw”                      | - 0  |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”           | - 5 935 000  |

## UCHWAŁA Nr 6

### 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: Annę Koczur-Purgał

#### § 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 – | 13 904 187, co stanowi 32,11 %kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów                 | - 13 904 187                                       |
| 3.Liczba głosów „za”                           | - 13 904 187                                       |
| 4.Liczba głosów „przeciw”                      | - 0  |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”           | - 0  |

## UCHWAŁA Nr 7

### 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: Marcina Boszko.

#### § 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 | -13 904 187, co stanowi 32,11 %kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów               | - 13 904 187  |
| 3.Liczba głosów „za”                         | - 11 904 187  |
| 4.Liczba głosów „przeciw”                    | - 0   |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”         | - 2 000 000   |

## UCHWAŁA Nr 8

### 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: Dariusza Purgał.

#### § 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 | -13 904 187, co stanowi 32,11 %kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów               | - 13 904 187  |
| 3.Liczba głosów „za”                         | - 13 904 187  |
| 4.Liczba głosów „przeciw”                    | - 0   |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”         | - 0   |

## UCHWAŁA Nr 9

### 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: Jerzego Ciesielskiego

#### § 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	-13 904 187, co stanowi 32,11 %kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- 13 904 187
3.Liczba głosów „za”	- 9 899
4.Liczba głosów „przeciw”	- 13 894 288
5.Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

## UCHWAŁA Nr 10

### 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: 6.000,00 złotych brutto (słownie: sześć tysięcy złotych);
  - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej: 3.500,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych);
  - dla Sekretarza Rady Nadzorczej: 3.000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych);
  - dla pozostałych członków Rady Nadzorczej: 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące 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.
- 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.
- 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.
- 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 – | 13 904 187, co stanowi 32,11 %kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów                 | - 13 904 187                                       |
| 3.Liczba głosów „za”                           | - 13 904 187                                       |
| 4.Liczba głosów „przeciw”                      | - 0  |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”           | - 0  |

**UCHWAŁA Nr 11**

**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 – | 13 904 187, co stanowi 32,11 %kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów                 | - 13 904 187                                       |
| 3.Liczba głosów „za”                           | - 13 904 187                                       |
| 4.Liczba głosów „przeciw”                      | - 0  |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”           | - 0  |