

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A. W DNIU  
30 MARCA 2017 r.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 marca 2017 r.  
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

*Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----*

**§ 3.**

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----*

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i 9/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----

3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset

dziesięć) akcji, co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016. -----
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: ----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----

3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

**§ 1.**

Zatwierdza się:-----

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016r. zawierające:---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **65.683 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące zł)**;-----

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości **4.248 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy zł)**;-----

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.929 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy zł)**;-----

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **3.362 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące zł)**;-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów:---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----

**§ 1.**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

**§1.**

Zatwierdza się: -----  
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. zawierające:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **63.856 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy zł)**;-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto równy całkowitym dochodom w wysokości **5.465 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy zł)**;-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4.569 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł)**;-----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.290 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł)**; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

**§1.**

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, które zawiera: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016; -----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; ----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2016 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; -----
- informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności; -----
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków  
w roku 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----



- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----  
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków  
w roku 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 305444 (trzysta pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery), co stanowi 34,87 % (trzydzieści cztery i 87/100 procenta) kapitału zakładowego, -----  
2) łączna liczba ważnych głosów - 305444 (trzysta pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery),  
3) liczba głosów „za” - 305444 (trzysta pięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery), -----  
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----  
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: ----

**§ 1.**

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 125685 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 14,35 % (czternaście i 35/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 125685 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć), -----

3) liczba głosów „za” - 125685 (sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć), --

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania  
obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: ----

**§ 1.**

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----

3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz - Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania  
obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: ----

**§ 1.**

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Markowi Migasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

**§ 1.**

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**§ 3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----

3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

*Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----*

**§ 1.**

*Uchwała się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk netto w wysokości 4.247.744,87 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy) będzie przeznaczony: ----*  
*- w kwocie 3.239.189,87 zł (słownie: trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, -----*  
*- w kwocie 1.008.555,00 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) na wypłatę dywidendy. -----*

**§ 2.**

*Uprawnionymi do dywidendy będą osoby będące akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień 7 kwietnia 2017 r. (dzień dywidendy). -----*

**§ 3.**

*Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 24 kwietnia 2017 r. -----*

**§ 4.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

*Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---*

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----*

*2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----*

- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----  
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----  
5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Przewodniczący oświadczył następnie, że odstąpiono od głosowania nad uchwałami numer 15 i 16 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji  
własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

**§ 2.**

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:----

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 11,99% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. 105.000 akcji; -----
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3.529.439,49 złotych; -----
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki; -----
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie nie więcej niż 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;-----



5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne zostanie określona przez Zarząd w drodze uchwały po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, przy czym nie może być niższa niż 0,01 zł za akcję i nie może być wyższa niż 200,00 zł za akcję; -----

6) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze publicznej oferty nabycia, jak również za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), przy czym przystąpienie do skupu akcji własnych – za wyjątkiem skupu za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

7) w przypadku realizacji skupu w drodze publicznej oferty nabycia Zarząd przekaze jej warunki do publicznej wiadomości. -----

### § 3.

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż sprzedaż akcji winna być dokonana po cenie nie niższej niż średnia cena nabycia tychże akcji, zaś podstawowe warunki odsprzedaży tj. cena i termin płatności wymagać będą uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

### § 4.

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 3.529.439,49 zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą:-----

- w kwocie 3.239.189,87 zł z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.-----
- w kwocie 290.249,62 zł z niepodzielonych zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych). -----

### § 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu Spółki: -----

- 1) w zakresie art. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 520 360 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----

- 158 700 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,-----
- 55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od B 00 001 do B 55 000 ,-----
- 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,-----
- 393 700 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od D 000 001 do D 393 700,-----

- 9 918 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od E 0 001 do E 9 918,-----
  - 78 700 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od F 00 001 do F 78 700”. -----
- 2) w zakresie art. 8a Statutu Spółki, który podlega uchyleniu, -----
- 3) w zakresie art. 8b Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

*„Zarząd Spółki jest upoważniony - pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały - do dokonania, w terminie do dnia 30 marca 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270 zł (słownie: trzynaście 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 dokonanych w ramach kapitału docelowego”. -----*

## **§ 2.**

*Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy niniejszej uchwały. -----*

## **§ 3.**

*Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ----*

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 42,09 % (czterdzieści dwa i dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 368710 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć), -----

- 3) liczba głosów „za” - 352710 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziesięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 16000 (szesnaście tysięcy), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 2

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.-----