

**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 29 grudnia 2014 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:

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

Instrukcje co do sposobu głosowania:

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

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

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

***w sprawie: Przyjęcia porządku obrad***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na sprzedaż należącej do Spółki nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul Chemicznej 6, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW KA1D/00013273/3.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 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:

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

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

***w sprawie: Wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na sprzedaż należącej do Spółki nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul Chemicznej 6, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW KA1D/00013273/3.***

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i budowlami znajdującymi się na niej. W skład nieruchomości wchodzi działka o numerze geodezyjnym 2738/2 o powierzchni 9 060 m<sup>2</sup> położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej, zabudowana następującymi budynkami:

- budynek nr inw. 10100-00014 – powierzchnia użytkowa 4 120 m<sup>2</sup>
- magazyn nr inw. 10400-00017 – powierzchnia użytkowa 734 m<sup>2</sup>
- budynek nr inw. 10200-00018 – powierzchnia użytkowa 129,5 m<sup>2</sup>
- garaż nr inw. 10900-00002 – powierzchnia użytkowa 141 m<sup>2</sup>

dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW KA1D/00013273/3.

**§ 2.**

W celu wybrania osoby kupującej Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

**§ 3.**

W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie

bezpzetargowym. W takim przypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

**§ 4.**

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 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Odwołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§ 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:

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

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Odwołuje się I Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§ 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:

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

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Powołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§ 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/

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Powołuje się I Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana .....

**§ 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/

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 29 grudnia 2014 r.**

**w sprawie: Zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania miesięcznego brutto członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej .....zł
- I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej .....zł
- II Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej .....zł
- Członek Rady Nadzorczej .....zł
- Sekretarz .....zł

**§ 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:

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

.....  
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/