

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

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. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 8b Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 17 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. 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 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2012

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 ustala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012.

§ 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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 ustala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Spółki ERG za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. zawierające:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **63 827 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych)**;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące stratę w wysokości **302 tys. zł (słownie: trzysta dwa tysiące złotych)**;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **356 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**
5. rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **1 506 tys. zł (słownie: milion pięćset sześć tysięcy złotych)**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

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 ustala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012r.

§ 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012

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 ustala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. zawierające:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **59 973 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące stratę w wysokości **410 tys. zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych)**;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 402 tys. zł (dwa miliony czterysta dwa tysiące złotych)**;
5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **2 200 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych)**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowy 2012

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

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012, które zawiera:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 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 2012 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2012

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 Prezesa Zarządu Panu Marcinowi Agackiemu w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2012

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 Członka Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 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 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

§ 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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 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 Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 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 Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 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 Wojciechowi Wrochna absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2012 do 27.06.2012 r.

§ 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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2012 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 Grzegorzowi Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 28.06.2012 do 31.12.2012 r.

§ 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

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 uzyskana w roku obrotowym od 01.01.2012 do 31.12.2012r. strata netto w wysokości w kwocie 302 415,73 tys. zł zostaje pokryta z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach kolejnych.

§ 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 17 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej** **z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany art. 8b Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę art. 8b Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 października 2016 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.991.500 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 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 dokonanym w ramach kapitału docelowego.”

§ 2.

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12 991 500 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 1 października 2016 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Grupy Kapitałowej.

2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

§ 3.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

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” -

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą stworzenia możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Grupy Kapitałowej.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany art. 17 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym.”

§ 2.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Zmiana zapisów wynika z ujednoczenia tekstu Statutu z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych.

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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

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

- odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana
- powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 21 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

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

- Przewodniczący Rady Nadzorczej -zł
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - zł
- Sekretarz Rady Nadzorczej -zł
- Członek Rady Nadzorczej -zł

§ 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” -