

**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 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 – | 281 199, co stanowi 32,47 % kapitału zakładowego |
| 2.łączna liczba ważnych głosów -               | 281 199  |
| 3.Liczba głosów „za” -                         | 281 199  |
| 4.Liczba głosów „przeciw” -                    | .....  |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -         | .....  |

**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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 281 199, co stanowi 32,47 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 281 199
3. Liczba głosów „za” - 281 199
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**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 prawa użytkowania wieczystego stanowiącej własność Skarbu Państwa działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 2738/2 (dwa tysiące siedemset trzydzieści osiem łamane przez dwa), o powierzchni 9.060,00 m<sup>2</sup> (dziewięć tysięcy sześćdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli, w tym m.in:

- 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.

Walne Zgromadzenie określa minimalną cenę sprzedaży nie niższą od ceny określonej w operacie szacunkowym z dnia 20 maja 2014 roku.

## § 3.

W razie nie dojścia transakcji do skutku, zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki jest uprawniony do zbycia prawa użytkowania wieczystego, opisanego w § 1 niniejszej Uchwały, za cenę i na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |  |  |
|--|--|
| 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 281 199, co stanowi 32,47 % kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów -               | 281 199  |
| 3.Liczba głosów „za” -                         | 281 199  |
| 4.Liczba głosów „przeciw” -                    | .....  |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -         | .....  |

**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 powołuje w skład Rady Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2015 roku, Panią Izabelę Wesołowską.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- |  |  |
|--|--|
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 281 199, co stanowi 32,47 % kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów -             | 281 199  |
| 3.Liczba głosów „za” -                       | 281 199  |
| 4.Liczba głosów „przeciw” -                  | .....  |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” -       | .....  |

**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 powołuje w skład Rady Nadzorczej z dniem 1 stycznia 2015 roku, Panią Marię Czyżewicz-Tajak.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –	281 199, co stanowi 32,47 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -	281 199
3. Liczba głosów „za” -	281 199
4. Liczba głosów „przeciw” -	.....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -	.....

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

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

Na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej ustala z dniem 1 stycznia 2015 roku, następujące wynagrodzenie miesięczne brutto członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 78.800,00 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych)
- I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.200,00 zł (trzy tysiące dwieście złotych)
- II Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)
- Członek Rady Nadzorczej - 500,00 zł (pięćset złotych)
- Sekretarz 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –	281 199, co stanowi 32,47 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów -	281 199
3. Liczba głosów „za” -	281 199
4. Liczba głosów „przeciw” -	.....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” -	.....