

## **Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERG S.A. zwołanego na dzień 28 października 2010 roku**

### **Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERG S.A. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołanie członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z postanowieniami art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15. ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest otrzymanie przez Spółkę w dniu 24 września 2010 roku od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego „*zmiany składu Rady Nadzorczej*”.

### **Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERG S.A. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołania członka Rady Nadzorczej**

Zgodnie z postanowieniami art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15. ust. 2 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest otrzymanie przez Spółkę w dniu 24 września 2010 roku, od akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego „*zmiany składu Rady Nadzorczej*”.

### **Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERG S.A. w przedmiocie zmian wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Zgodnie z postanowieniami art. 21 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki.

Przedstawienie projektu uchwały w przedmiocie zmian wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej jest podyktowane dostosowaniem wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do zakresu zadań oraz odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji w strukturze Spółki.

### **Uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERG S.A. w przedmiocie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia**

Zgodnie z postanowieniami art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału Spółki, zobowiązane jest podjąć uchwałę wskazującą, czy koszt zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.