

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2010 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.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2010 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 Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 §1 KSH i §2 pkt. 1 KSH, art. 432 §1 KSH oraz art. 433 §2 KSH, podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 574 000 złotych (słownie: milion pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), z wysokości 15 748 000 złotych (słownie: piętnaście milionów siedemset

czterdzieści osiem złotych) do wysokości 17 322 000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych), w drodze emisji 3 935 000 (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 złotych każda, o cenie emisyjnej 0,60 złotych każda.

§2.

1. Akcje serii F, wyemitowane zgodnie z postanowieniem §1, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
2. Akcje serii F, wyemitowane zgodnie z postanowieniem §1, zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umowy z podmiotami oraz w ilości określonymi poniżej:
 - a. Investments Friends S.A. z siedzibą w Płocku obejmie 2 985 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 194 000 złotych (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), za kwotę o łącznej wartości 1 791 000 złotych (słownie: milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
 - b. FON S.A. z siedzibą w Płocku obejmie 950 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 380 000 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), za kwotę o łącznej wartości 570 000 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych),
z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.
3. Na wniosek któregośkolwiek z podmiotów wskazanych w ust. 2 i za zgodą Zarządu Spółki akcje przeznaczone do objęcia przez dany podmiot mogą zostać objęte, w całości lub w części, przez podmiot powiązany w stosunku do podmiotu wskazanego w ust. 2, pod warunkiem przystąpienia przez taki podmiot powiązany do porozumienia inwestycyjnego zawartego przez Spółkę oraz podmioty wskazane w ust. 2 w dniu 15 stycznia 2010 r.
4. Umowy objęcia akcji z podmiotami opisanymi w ust. 2 i 3 zostaną zawarte do dnia 30 kwietnia 2010 roku.
5. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Interes Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom wynika z potrzeby pozyskania przez Spółką inwestora finansowego.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Uchwala się zmianę §8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia w miejsce dotychczasowego:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 322 000,00 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) złotych i dzieli się na:

- **7 935 000** (siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 40 groszy (czterdzieści groszy) każda o numerach od A 0 000 001 do A 7 935 000,
- **2 750 000** (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 40 groszy (czterdzieści groszy) każda o numerach od B 0 000 001 do B 2 750 000,
- **9 000 000** (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 40 groszy (czterdzieści groszy) każda o numerach od C 0 000 001 do C 9 000 000,
- **19 685 000** (dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 40 groszy (czterdzieści groszy) każda o numerach od D 00 000 001 do D 19 685 000.
- **3 935 000** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 40 groszy (czterdzieści groszy) każda o numerach od F 0 000 001 do F 3 935 000.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 1 marca 2013 roku, do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 11 811 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać przyznane mu uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2.

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 dokonany w ramach kapitału docelowego.

§ 3.

W związku z udzielonym Zarządowi Spółki upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 22 pkt. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie – po postanowieniu art. 8a – postanowienia art. 8b o następującym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 marca 2013 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11 811 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset jedenaście tysięcy 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.,,

§ 4.

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 11 811 000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 1 marca 2013 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 dokonanych w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

§ 5.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie: *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 5 marca 2010 r.

w sprawie: *zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na

przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich poprzez dodanie §5a o następującym brzmieniu:

„W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki, odpowiedniej zmianie ulegną wysokości cen docelowych, o których mowa w §3 ust. 1 lit. b), ust. 2 lit. b) oraz ust. 3 lit. b) Uchwały. Ustalenia wysokości cen docelowych w przypadkach opisanych w zdaniu pierwszym dokona każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki postanowi inaczej. Postanowienie zdania pierwszego nie dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki serii E i F.”

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.