

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 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 powołujena Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009

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 uchwala się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

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 uchwala się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. zawierające :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **47 895 tys. zł (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący dochody całkowite w wysokości **1 135 tys. zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 782 tys. zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)**
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: **16 tys. zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009

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 uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009

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 uchwała się co następuje :

§1.

Zatwierdza się:

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 r. zawierające :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **46 984 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący dochody całkowite w wysokości **955 tys. zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)** ;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **374 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)**
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **84 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009

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

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 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 2009 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.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 Prezesowi Zarządu Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Maciejowi Błasiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 uchwala 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 01.01.2009 do 31.12.2009r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Wojciechowi Hetmaniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Jackowi Neska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Wojciechowi Wrochna absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Andrzejowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

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 uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 28.08.2009 do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009

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 wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2009 do 31.12.2009 zysk netto w wysokości **1 135 149,79 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy)** będzie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. W związku ze złożeniem w dniu 21 maja 2010 r. przez Pana Jacka Neska rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 18 czerwca 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, iż w dniu 21 maja 2010 r. Pana Jacek Neska – Członek Rady Nadzorczej złożył na ręce Zarządu Spółki oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 18 czerwca 2010 r.
2. W konsekwencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 386 §2 KSH w zw. z art. 369 §5 KSH, stwierdza wygaśnięcie mandatu Pana Jacka Neska jako Członka Rady Nadzorczej z dniem 18 czerwca 2010 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie uzupełniać składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.