

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 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 Grzegorza Tajaka 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 10 682 528
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 2 263 635

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 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 2010
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2010
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 946 163, co stanowi 29,89 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 12 946 163
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2010

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 Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

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 Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **54 314 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czternaście tysięcy złotych)**;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący dochody całkowite w wysokości **1 355tys. zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 597 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych)**
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: **2 295 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

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 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
2. łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 12 946 163
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2010

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 01.01.2010 do 31.12.2010 r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **53 178 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)**;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący dochody całkowite w wysokości **1 161tys. zł (słownie: jeden milion czsto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych)** ;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 381 tys. zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysiące złotych)**
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 820 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
2. łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 12 946 163
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010

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 2010, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania zarządu spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z działalności w roku 2010

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 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 10 219 176
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 2 726 987

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 12 946 163
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 12 946 163
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 Marcinowi Boszko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 Jackowi Neska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 Hetmaniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 Piotrowi Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2010 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 Andrzejowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010r.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 12 946 163
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

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 01.01.2010 do 31.12.2010 zysk netto w wysokości **1 619 118,87 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewiętnaście tysięcy sto osiemnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy)** będzie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
3. Liczba głosów „za” - 12 946 163
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie odwołania Członka 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, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Boszko.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

UCHWAŁA Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie powołania Członka 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, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Błasiaka.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0