



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ERG S.A.
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Dąbrowa Górnicza, 17 maja 2016 roku

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A.	3
1.1. Skład Rady Nadzorczej	3
1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.....	4
1.3. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej	4
2. Wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.....	4
2.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego	5
2.2. Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015	5
2.3. Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę.....	5
3. Wyniki badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.....	5
3.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego	6
3.2. Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015.....	6
3.3. Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową ERG S.A.....	6
4. Zwięzła ocena sytuacji ERG S.A. oraz pracy Rady Nadzorczej.....	7
4.1. Ocena sytuacji ERG S.A.....	7
4.2. Ocena pracy Rady Nadzorczej	8
4.3. Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.....	8



1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza sprawowała stały, ogólny nadzór nad działalnością ERG S.A. W swoich działaniach kierowała się interesem Spółki. W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia konfliktu interesów członkowie Rady, których ta sytuacja dotyczyła, nie uczestniczyli w dyskusji, jak również nie uczestniczyli w głosowaniu nad uchwałą, w której zaistniał konflikt interesów.

1.1. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2015 r. w skład Rady Nadzorczej VII kadencji wchodził:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał
Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Migas
Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz - Tajak
Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał
Członek Rady Nadzorczej – Izabela Wesołowska

W 2015 roku wystąpiły zmiany w składzie i funkcjach Rady Nadzorczej:

- W dniu 29 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku Panią Izabelę Wesołowską;
- W dniu 29 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2015 roku Panią Marię Czyżewicz – Tajak;
- W dniu 2 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza VII kadencji powołała do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Dariusza Purgała ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.;
- W dniu 2 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza VII kadencji powołała do pełnienia funkcji Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji Panią Marię Czyżewicz-Tajak ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.;
- W dniu 16 czerwca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. powołało Radę Nadzorczą VIII kadencji w składzie Marek Migas, Anna Koczur – Purgał, Dariusz Purgał, Maria Czyżewicz- Tajak, Izabela Wesołowska;
- W dniu 16 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji powołała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią Annę Koczur-Purgał ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2015 r.;
- W dniu 16 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji powołała do pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Marka Migasa ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2015 r.;
- W dniu 16 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji powołała do pełnienia funkcji Drugiego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią Marię Czyżewicz-Tajak ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2015 r.;
- W dniu 16 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza VIII kadencji powołała do pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Dariusza Purgała ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2015 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji wchodzi:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur-Purgał
Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marek Migas
Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz-Tajak
Sekretarz Rady Nadzorczej – Dariusz Purgał
Członek Rady Nadzorczej – Izabela Wesołowska

1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W 2015 roku Rada Nadzorcza odbywała swoje posiedzenia i zajmowała się wszystkimi sprawami, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi uregulowaniami w Spółce, należą do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada z zakresie swoich obowiązków aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów Spółki wyznaczonych na rok 2015. W roku finansowym 2015 Rada Nadzorcza ERG S.A. odbyła cztery posiedzenia, które miały miejsce w następujących terminach:

Rada Nadzorcza VII kadencji

2 stycznia 2015 r. (protokół 19/VII/2015)

15 kwietnia 2015 r. (protokół 20/VII/2015)

Rada Nadzorcza VIII kadencji

16 czerwca 2015 r. (protokół 1/VIII/2015)

15 grudnia 2015 r. (protokół 2/VIII/2015)

Rada należycie wykonywała swoje obowiązki, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej kompetencji.

1.3. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza przeprowadziła w 2015 roku szereg działań związanych z oceną funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz z efektywnością jej zarządzania. Przeprowadzone analizy dotyczyły między innymi:

- bieżących wyników ekonomiczno-finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- efektów działań mających na celu umocnienie pozycji rynkowej Spółki,
- efektów działań Zarządu zmierzających do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wszystkimi dokumentami i opracowaniami przygotowanymi przez Zarząd. Nie zdarzyły się przypadki utrudniania dostępu do dokumentów będących przedmiotem kontroli i analiz.

2. Wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki oraz § 10 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były:

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego ERG S.A. za rok 2015, wykonane przez biegłych rewidentów: PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o. (ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków) wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. KIBR: 2696, obejmujące:

- Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok 2015 składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66.346 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy zł);
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1.220 tysięcy zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy zł);
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.



ERG

- o wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.019 tysięcy zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy zł);
 - o sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 375 tysięcy zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy zł);
 - o dodatkowych informacji i objaśnień.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

2.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego

Badane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki, przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zm. oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdanie zawiera wszystkie informacje potrzebne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2015 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.

Wyniki badania ksiąg rachunkowych w zakresie prowadzenia ewidencji wyceny aktywów i pasywów, rozliczania kosztów pozwalają uznać, że księgi prowadzone są na bieżąco, rzetelnie oraz jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki.

Na podstawie umowy z dnia 1 lipca 2010 r. księgi rachunkowe ERG S.A. w roku 2015 były prowadzone przez biuro rachunkowe ASK-Finance Sp. z o.o. Ewidencja księgową była prowadzona komputerowo przy użyciu oprogramowania finansowo-księgowego: AZP – WARP (01.01-31.08.2015 r.) oraz Xpertis (01.09-31.12.2015 r.) Wg informacji przedstawionych przez Zarząd ERG S.A. dostęp do danych i systemu ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione.

2.2. Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2015 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

2.3. Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę

W oparciu o przedstawione sprawozdania finansowe, raport biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego oraz uwzględniając ogół wszelkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza podtrzymuje stanowisko Zarządu o braku zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej przez ERG S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości.

3. Wyniki badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt.1 Statutu Spółki oraz § 10 pkt.1 Regulaminu Rady Nadzorczej. Podstawowymi dokumentami wykorzystanymi w badaniu były:

Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2015



ERG

wykonane przez biegłych rewidentów PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o. o. (ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków) wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. KIBR: 2696, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2015 składające się z:
 - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.647 tysięcy zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy zł);
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1.435 tysięcy zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy zł);
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.234 tysięcy zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące zł);
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 983 tysięcy zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące zł);
 - dodatkowych informacji i objaśnień.
- Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

3.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego

Badane skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutu Spółki, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ERG S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Sprawozdanie zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej ERG S.A. na dzień 31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

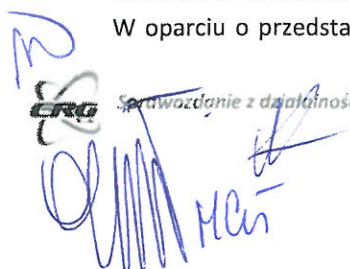
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku z późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.

3.2. Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2015

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2015 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

3.3. Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Grupę Kapitałową ERG S.A

W oparciu o przedstawione sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A., raport biegłego rewidenta



do sprawozdania finansowego oraz uwzględniając ogół wszelkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza według posiadanych informacji, podtrzymuje stanowisko Zarządu o braku zagrożenia dla kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową ERG S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości.

4. Zwięzła ocena sytuacji ERG S.A. oraz pracy Rady Nadzorczej

4.1. Ocena sytuacji ERG S.A.

W roku 2015 suma bilansowa ERG S.A. wyniosła 66.346 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego (dane przekształcone) uległa ona zwiększeniu o 7.968 tys. zł to jest o 13,65%. Wartość aktywów trwałych wzrosła o 970 tys. zł. Wartość aktywów obrotowych wzrosła o 4.811 tys. zł.

53,53% sumy bilansowej stanowią aktywa trwałe, których wartość wyniosła 35.514 tys. zł. Aktywa obrotowe o wartości 28.645 tys. zł na koniec 2015 roku stanowią 43,18% sumy aktywów Spółki. Kapitał własny stanowi 52,84% łącznej wartości pasywów, kapitał akcyjny wynoszący 17.322 tys. zł stanowi 26,11% sumy bilansowej. Zobowiązania ogółem wynoszą 31.287 tys. zł i stanowią 47,16% wartości sumy bilansowej.

W omawianym okresie Spółka osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 86.321 tys. zł. Największy udział w tych przychodach miały przychody ze sprzedaży produktów 80.253 tys. zł. Większość kosztów ponoszonych przez Spółkę ma charakter zmienny. Koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 65.763 tys. zł. i stanowią zdecydowaną większość kosztów ponoszonych przez ERG S.A. Struktura ponoszonych kosztów bezpośrednio wynika, ze specyfiki prowadzonej przez Emitenta działalności. W prezentowanym okresie Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 1.588 tys. zł, co jest wynikiem lepszym w stosunku do roku 2014, kiedy ERG S.A. zanotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 344 tys. zł. Rok 2015 Emitent zakończył wypracowanym zyskiem netto w wysokości 1.220 tys. zł.

W ramach bieżącej działalności w Spółce ERG S.A. istnieje system wewnętrznych przepisów obejmujących akty normatywne (m.in. procedury, instrukcje, regulaminy, zarządzenia, polecenia służbowe) regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych, oprócz nadzoru funkcjonalnego sprawowanego przez przełożonych czuwa Biuro Zarządu.

Sporządzone sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej (dotyczy to przeglądu sprawozdań półrocznych i badania sprawozdania rocznego). Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym.

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. Ponadto, na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji budżetu. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, który na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd analizuje osiągnięte przez Spółkę wyniki. Za zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i jej Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Zarząd.

Rada Nadzorcza ocenia sytuację materialną i finansową Spółki jako stabilną. Rada Nadzorcza docenia wkład i zaangażowanie Osób Zarządzających, równocześnie obligując Zarząd do kontynuowania działań, które w 2016 roku przyniosą Spółce ERG S.A. sukces. Przedkładając powyższy raport, Rada Nadzorcza będzie wnioskować do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi ERG S.A. za rok 2015.

4.2. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ERG S.A. składa się z pięciu osób o uzupełniających się kompetencjach. Głównymi tematami posiedzeń Rady w 2015 roku były:

- analiza bieżących wyników ERG S.A. oraz działań prowadzonych przez Zarząd Spółki,
- analiza przedstawianych przez Zarząd kierunków rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej ERG S.A.,
- analiza rozwiązań mających na celu poprawę rentowności oraz wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej ERG S.A.,
- uchwały związane z przyjęciem sprawozdań za rok 2014;
- rekomendacja dla ZWZ ERG S.A. o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu ERG S.A. za rok 2014
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ujednoliconego tekstu Statutu Spółki;
- ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014;
- wybór biegłego rewidenta do wykonania przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.;
- określenie funkcji poszczególnych członków Rady Nadzorczej VIII kadencji;
- wybór członków Komitetu ds. Audytu Spółki oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Spółki.

4.3. Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń

Posiedzenia Rady odbywają się w przeważającej większości przy pełnej frekwencji. Podejmując uchwały Członkowie Rady zawsze kierowali się nadrzędnym interesem, jakim jest dobro Spółki.

Komitet ds. Audytu odpowiada w szczególności za:

- wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej,
- udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,
- bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- monitorowanie ładu korporacyjnego.

W skład Komitetu ds. Audytu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi powołani Uchwałą 5/VI/2015 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.:

- Pan Marek Migas,
- Pani Maria Czyżewicz-Tajak,
- Pani Izabela Wesółowska.

Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:

- przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu,
- przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
- zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem prac wynagradzania.



W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi powołani Uchwałą 6/VI/2015 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r.:

- Pani Anna Koczur-Purgał,
- Pan Dariusz Purgał,
- Pan Marek Migas.


Rada Nadzorcza ERG S.A. przedstawiając Państwu niniejsze sprawozdanie wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Członków Rady za rok obrotowy 2015.

1. Anna Koczur-Purgał



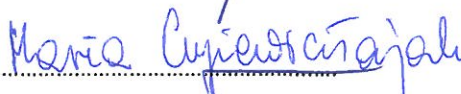
.....

2. Marek Migas



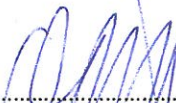
.....

3. Maria Czyżewicz-Tajak



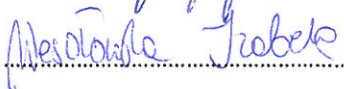
.....

4. Dariusz Purgał



.....

5. Izabela Wesółowska



.....