



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ERG S.A.
za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

Dąbrowa Górnicza, 14 marca 2017 roku

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERG S.A.....	3
1.1. Skład Rady Nadzorczej.....	3
1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.....	3
1.3. Czynności kontrolne Rady Nadzorczej	3
2. Wyniki badania sprawozdania finansowego Spółki ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	3
2.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony sprawozdania finansowego	4
2.2. Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016	4
2.3. Ocena zasadności założenia kontynuacji działalności przez Spółkę.....	4
3. Wyniki badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku	5
3.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony skonsolidowanego sprawozdania finansowego	5
3.2. Opinia w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016	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.....	6
4.1. Ocena sytuacji finansowej ERG S.A.	6
4.2. Ocena pracy Rady Nadzorczej.....	7
4.3. Działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń	7
4.4. Polityka sponsoringowa i charytatywna Spółki.....	8
5. Informacja na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności	8
6. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego	8



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

W roku obrotowym 2016 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 2016 r. w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji wchodziło:

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 trakcie 2016 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W 2016 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 2016. W roku finansowym 2016 Rada Nadzorcza ERG S.A. odbyła trzy posiedzenia, które miały miejsce w następujących terminach:

31 maja 2016 r. (protokół 3/VIII/2016)
15 grudnia 2016 r. (protokół 4/VIII/2016)
28 grudnia 2016 r. (protokół 5/VIII/2016)

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 2016 roku szereg działań związanych z oceną funkcjonowania Spółki i 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 i wartości 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt 1 i pkt 2 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 2016, wykonane przez biegłych

rewidentów: Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Matejki 2, 40-077 Katowice) wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. KIBR: 3975, obejmujące:

- Sprawozdanie finansowe ERG S.A. za rok 2016 składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
 - sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65.683 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące zł);
 - sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto w wysokości 4.248 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy zł);
 - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.929 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy zł);
 - sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 3.362 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące zł);
 - informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

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 i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie informacje potrzebne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Spółki na dzień 31.12.2016 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.

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 2016 były prowadzone przez biuro rachunkowe ASK-Finance Sp. z o.o. Ewidencja księgowa była prowadzona komputerowo przy użyciu oprogramowania finansowo-księgowego Xpertis. 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 2016

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za rok 2016 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, opinię i 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Badanie wykonano w oparciu o art. 20 ust.2 pkt 1 i pkt 2 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 2016 wykonane przez biegłych rewidentów: Grupa Gumułka Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (ul. Matejki 2, 40-077 Katowice) wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. KIBR: 3975, obejmujące:

- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2016 składające się z:
 - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.856 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy zł);
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zysk netto równy całkowitym dochodom w wysokości 5.465 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy zł);
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.569 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł);
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.290 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł);
 - informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy 2016.

3.1. Analiza i ocena formalnej i rachunkowej strony skonsolidowanego 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 późn. zm. oraz zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie informacje dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej ERG S.A. na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. 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 2016

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2016 uznała, że spełnia ono wszystkie wymogi formalne oraz zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej ERG S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

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

W oparciu o przedstawione skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A., opinię i raport biegłego rewidenta do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz uwzględniając ogół wszelkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia skonsolidowanego 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 finansowej ERG S.A.

W roku 2016 suma bilansowa ERG S.A. wyniosła 65.683 tys. zł. W stosunku do roku 2015 uległa ona zmniejszeniu o 663 tys. zł, tj. o 1,00%. Wartość aktywów trwałych wzrosła o 3.973 tys. zł. Wartość aktywów obrotowych zmniejszyła się o 2.449 tys. zł, czyli o 8,55%.

Aktywa trwałe stanowią 60,12% sumy bilansowej i wynoszą 39.487 tys. zł. Aktywa obrotowe o wartości 26.196 tys. zł na koniec 2016 roku stanowią 39,88% sumy aktywów Spółki. Kapitał własny stanowi 59,36% łącznej wartości pasywów, kapitał podstawowy wynoszący 17.520 tys. zł stanowi 26,67% sumy bilansowej. Zobowiązania ogółem wynoszą 26.695 tys. zł i stanowią 40,64% wartości sumy bilansowej.

W omawianym okresie Spółka osiągnęła przychody z działalności operacyjnej na poziomie 94.292 tys. zł. Największy udział w tych przychodach miały przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 89.394 tys. zł, co stanowi wzrost o 9,23% w stosunku do tej kategorii przychodów osiągniętych w roku 2015. Większość kosztów ponoszonych przez Spółkę ma charakter zmienny. Koszty zużycia materiałów i energii wynoszą 69.359 tys. zł i stanowią zdecydowaną większość kosztów ponoszonych przez ERG S.A. Struktura ponoszonych kosztów wynika bezpośrednio ze specyfiki działalności prowadzonej przez ERG S.A. W prezentowanym okresie Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 5.350 tys. zł, co jest wynikiem ponad 3-krotnie wyższym w stosunku do roku 2015, kiedy to zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1.588 tys. zł. Rok 2016 ERG S.A. zakończyła wypracowanym zyskiem netto w wysokości 4.248 tys. zł (wzrost o 3.028 tys. w stosunku do roku poprzedniego), co daje rentowność sprzedaży netto na poziomie 4,62% (1,46% w 2015 r.).

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 czuwają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sporządzone sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej (dotyczy to przeglądu sprawozdań półrocznych i badania sprawozdań rocznych). Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej 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 2017 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 2016.

4.2. Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza ERG S.A. składa się z pięciu osób o uzupełniających się kompetencjach. Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej w 2016 roku oraz przedmiotem podjętych uchwał w trybie obiegowym 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.,
- wyrażenie zgody na planowaną cenę sprzedaży akcji spółki zależnej w Grupie Kapitałowej ERG S.A. – Bioerg S.A.,
- uchwały związane z przyjęciem sprawozdań i podziałem zysku za rok 2015,
- rekomendacja dla ZWZ ERG S.A. o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu ERG S.A. za rok 2015,
- zatwierdzenie budżetu ERG S.A. na lata 2016-2018,
- zatwierdzenie polityki dywidendy ERG S.A. na lata 2016-2018,
- przyjęcie planów inwestycyjnych ERG S.A.,
- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 2016,
- zmiana uchwały Rady Nadzorczej nr 1/OB/2010 z 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Opcji Menadżerskich.

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 2016 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 Wesołowska.

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 osiągnięcia coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem prac wynagradzania.

W skład Komitetu ds. Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2016 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.

4.4. Polityka sponsoringowa i charytatywna Spółki

W Spółce nie zostały wypracowane i przyjęte ogólne zasady podejmowania działań sponsoringowych lub charytatywnych. W 2016 roku nie były przez Spółkę podejmowane żadne działania w tym zakresie.

5. Informacja na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

W aktualnym na dzień 31 grudnia 2016 r. i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania składzie Rady Nadzorczej, kryteria niezależności spełnia Pan Marek Migas – Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Oceny niezależności Członków Rady Nadzorczej dokonano na podstawie kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

6. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Spółka nie opublikowała w roku 2016 w formie raportu bieżącej informacji na temat zakresu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Informacja o stanie stosowania rekomendacji i zasad zawartych w opisanym wyżej zbiorze został opublikowany przez Spółkę raportem bieżącym nr 1/2017 – EBI w dniu 17 lutego 2017 r.

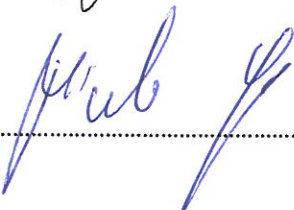
Rada Nadzorcza ERG S.A. przedkładając Państwu niniejsze sprawozdanie wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Członków Rady za rok obrotowy 2016.

1. Anna Koczur-Purgał



.....

2. Marek Migas



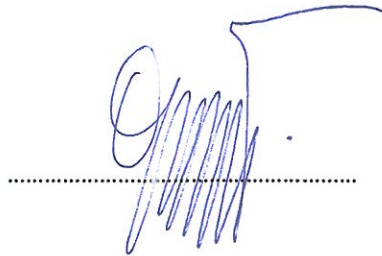
.....

3. Maria Czyżewicz-Tajak



.....

4. Dariusz Pugał



5. Izabela Wesołowska

