

I. Akcjonariusz (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....

.....

.....

II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....

.....

.....

III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos:

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejsowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 69.427 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 676 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 677 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 345 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 67.796 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 686 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 687 tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 361 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejsowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

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 2019, które zawiera:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 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 2019 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności;
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019

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 absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019

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 absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019

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 absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Agackiemu w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 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 uchwala 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 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 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 Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 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 Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 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 Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 osiągnięty w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 675.528,09 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i dziewięć groszy) przeznaczony zostanie w całości na powiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych prowadzony na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie zgody na prowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, iż przyjmuje się w całości nowy Regulamin o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejsowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 623) uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejscowość, data i podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży (dalej „Uchwała w sprawie skupu akcji własnych”) w ten sposób, iż:

1) postanowienie §3 tej Uchwały otrzymuje następującą brzmienie:

„Spółka nabydzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 33.000 akcji tj. 3,7670% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2.278.000,00 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) skupu akcji własnych przeprowadzony zostanie w terminie do dnia 31.12.2020 r.;
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wynosić będzie 66,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych) za jedną akcję;
- 6) nabycie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze publicznej oferty nabycia;
- 7) szczegółowe warunki przeprowadzenia skupu obejmujące wybór firmy inwestycyjnej, za pośrednictwem której przeprowadzony zostanie skup oraz harmonogram skupu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu”.

2) po postanowieniu §3 Uchwały w sprawie skupu akcji własnych dodaje się postanowienie §3a o następującym brzmieniu:

„Niezależnie od skupu prowadzonego zgodnie z postanowieniem §3 niniejszej Uchwały, Spółka może również prowadzić skup akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 69.029 akcji tj. 7,8799% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały po pomniejszeniu o ilość akcji własnych nabytych na podstawie postanowienia §3 niniejszej Uchwały tj. w drodze publicznej oferty nabycia;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż kwota 2.328.848,73 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) po pomniejszeniu o środki wykorzystane na skup akcji własnych przeprowadzony na podstawie postanowienia §3 niniejszej Uchwały tj. w drodze publicznej oferty nabycia;
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie, przy czym skup może zostać rozpoczęty nie wcześniej niż po dacie zakończenia skupu akcji własnych prowadzonego w drodze publicznej oferty nabycia na podstawie postanowienia §3 niniejszej Uchwały lub po upływie terminu określonego w §3 pkt 4) na przeprowadzenie takiego skupu;
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 0,01 zł oraz wyższa niż 200,00 zł za akcję;
- 6) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

3) postanowienie §5 tej Uchwały otrzymuje następującą brzmienie:

„Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.328.848,73 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze). Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzą będą:

- a) w kwocie 1.653.320,64 zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie skupu akcji własnych w związku zamknięciem skupu prowadzonego na podstawie tej uchwały i rozliczeniem środków z funduszu rezerwowego utworzonego na ten cel,
- b) w kwocie 675.528,09 zł z zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie skupu akcji własnych pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ZA (ilość głosów)
- PRZECIW (ilość głosów)
- WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....

.....

.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....

.....

.....

.....
miejsowość, data i podpis Akcjonariusza