

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży poprzez:

- (1) zmianę maksymalnej wysokości środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych określonej w §2 pkt 2 wskazanej wyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z kwoty 3.529.439,49 zł na kwotę 3.239.189,87 zł;
- (2) zmianę postanowienia §4 wskazanej wyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie następującego jego brzmienia:

„Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 3.239.189,87 zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić okres trwania skupu akcji własnych określony w §2 pkt 4) uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży i zamknąć program skupu akcji własnych prowadzony na podstawie tej uchwały z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z zamknięciem programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży, niewykorzystane na skup akcji własnych środki kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w wysokości 94.189,87 zł przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia posiadanych akcji własnych.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić okres trwania skupu akcji własnych określony w §2 pkt 4) uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży i zamknąć program skupu akcji własnych prowadzony na podstawie tej uchwały z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z zamknięciem programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży, niewykorzystane na skup akcji własnych środki kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w wysokości 2.023.914,09 zł przeznaczyć na:

- (1) w kwocie [*] zł na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia posiadanych akcji własnych,
- (2) w kwocie [*] zł na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

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

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 69.029 akcji tj. 7,88% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż [*] złotych;
- 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;
- 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 w drodze publicznej oferty nabycia, jak również za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym w przypadku skupu prowadzonego w formie publicznej oferty nabycia podstawowe warunku skupu tj. cena skupu wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż podstawowe warunki odsprzedaży tj. cena i termin płatności wymagać będą uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 5

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości [*] złotych. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą w całości 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.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 §5 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

- (1) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 193.503,89 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych,
- (2) stratę za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 302.415,73 zł,
- (3) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 490.783,57 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych,
- (4) stratę za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 526.378,35 zł oraz zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 173.426,98 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych,
- (5) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 26.594,29 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych

tj. w łącznej wysokości 1.713.102,81 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.