

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 października 2017 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 października 2017 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§1.**

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§2.**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**§3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 października 2017 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§1.**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§2.**

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

**§3.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

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