

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

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.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016r. zawierające :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł (słownie: zł);

- 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości **tys. zł (słownie: zł)**;
- 4.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **tys. zł (słownie: zł)**;
- 5.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **tys. zł (słownie: zł)**;
- 6.dodatkové informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

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 01.01.2016 do 31.12.2016 r. zawierające :

- 1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **tys. zł (słownie: zł)**;
- 3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości **tys. zł (słownie: zł)**;
- 4.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **tys. zł (słownie: zł)**;

- 5.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł (słownie zł:);
- 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

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 2016, które zawiera :

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 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 2016 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.

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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016

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: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016

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: Członka Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 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 - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 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 Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 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 tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 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” -

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 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 – Panu Markowi Migasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 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 Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk netto w wysokości zł (słownie: zł) będzie przeznaczony:

- w kwocie zł (słownie:) na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych,
- w kwocie zł (słownie:) na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Uprawnionymi do dywidendy będą osoby będące akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień 2017 r. (dzień dywidendy).

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 2017 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne 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” -

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017 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 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1.

Zwyczajne 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, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. 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 nabydzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy [*] % wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. [*] akcji;
- 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 [*] miesiące 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 [*] zł oraz wyższa niż [*] zł za akcje;
- 6) akcje nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w drodze publicznej oferty nabycia.

§ 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 sprzedaż akcji winna być dokonana po cenie nie niższej niż cena nabycia tychże akcji.

§ 5.

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości [*] zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzą będą w całości z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu Spółki:

1) w zakresie art. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 520 360 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- *158 700 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,*
- *55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od B 00 001 do B 55 000*
- *180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,*
- *393 700 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od D 000 001 do D 393 700,*
- *9 918 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od E 0 001 do E 9 918,*
- *78 700 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od F 00 001 do F 78 700. „*

2) w zakresie art. 8a Statutu Spółki, który podlega uchyleniu,

3) w zakresie art. 8b Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 30 marca 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.”

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.