

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A.
W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2017 r.**

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 **Grzegorza Tajak**, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy),-----
- 3) liczba głosów „za” - 260883 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy), -
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 38350 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt). ----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy

dwieście trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w następujących sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

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 uchwala co następuje: -----

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Wesółowską. -----

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

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

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Migasa. -----

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), -----

3) liczba głosów „za” - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 4

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 uchwala co następuje: -----

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Martę Migas. -----

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -----

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy),-----

3) liczba głosów „za” - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy),-----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 5

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 Panią Beatę Kubiak-Kossakowską.-----

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.-----

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 2

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.-----