



PLAN NAPRAWCZY

przyjęty uchwałą Zarządu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 lipca 2014 r.

Zarząd Spółki ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej „Emitent”), działając na podstawie uchwały nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacyjnej do tego segmentu (dalej „Uchwała”), w związku z publikacją w dniu 26 czerwca 2014 r. komunikatu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawierającego listę emitentów, zakwalifikowanych do segmentu LISTA ALERTÓW i zamieszczeniem na teże liście po raz drugi Emitenta, przyjęto plan naprawczy mający doprowadzić do usunięcia przyczyn kwalifikacji Emitenta do segmentu LISTY ALERTÓW.

W ramach programu naprawczego Emitent przewiduje dokonanie scalenia (połączenia) akcji Spółki w ten sposób, iż każde 50 akcji Emitenta o dotychczasowej wartości nominalnej 40 groszy zostanie wymienionych na 1(jedną) akcję Emitenta o nowej wartości nominalnej w wysokości 20 złotych, przy czym ewentualne niedobory scaleniowe na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy pokryte zostaną przez Emitenta z wykorzystaniem akcji własnych Spółki nabytych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży w brzmieniu uwzględniającym późniejsze zmiany w/w uchwały.

Działania mające na celu realizację w/w planu naprawczego realizowane są/będą według następującego harmonogramu:

- a) W dniu 15 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.
- b) W dniu 4 lipca 2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o wyznaczeniu Dnia Referencyjnego na dzień 18 lipca 2014 r. oraz złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie o zawieszenie notowań akcji Emitenta w okresie od 14 lipca 2014 r. do 29 lipca 2014 r.
- c) W dniu 8 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 785/2014 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji na okres od 14 lipca 2014 r. do 29 lipca 2014 r.
- d) W dniu 14 lipca 2014 r. nastąpiło zawieszenie obrotu akcjami Emitenta w związku z planowanym połączeniem (scaleniem) akcji.
- e) W dniu 15 lipca 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 631/14 w sprawie przeprowadzenia scalenia akcji Emitenta, określającą Dzień Referencyjny na dzień 18 lipca 2014 r. oraz dzień wymiany (scalenia) akcji Emitenta na dzień 29 lipca 2014 r.
- f) 18 lipca 2014 r. – Dzień Referencyjny
- g) 29 lipca 2014 r. – dzień wymiany (scalenia) akcji Emitenta w stosunku 50:1
- h) 30 lipca 2014 r. – wznowienie notowań akcji Emitenta po scaleniu.