

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2014 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 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 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: Przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na sprzedaż należącej do Spółki nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Chemicznej 6, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW KA1D/00013273/3.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: Wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na sprzedaż należącej do Spółki nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej, przy ul Chemicznej 6, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KW KA1D/00013273/3.

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części przysługującego Spółce prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków i budowlami znajdującymi się na niej. W skład nieruchomości wchodzi działka o numerze geodezyjnym 2738/2 o powierzchni 9 060 m² położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej, zabudowana następującymi budynkami:

- budynek nr inw. 10100-00014 – powierzchnia użytkowa 4 120 m²
- magazyn nr inw. 10400-00017 – powierzchnia użytkowa 734 m²
- budynek nr inw. 10200-00018 – powierzchnia użytkowa 129,5 m²
- garaż nr inw. 10900-00002 – powierzchnia użytkowa 141 m²

dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW KA1D/00013273/3.

§ 2.

W celu wybrania osoby kupującej Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3.

W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim przypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

§ 1.

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Odwołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

§ 1.

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Odwołuje się I Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

§ 1.

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Powołuje się Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie: Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

§ 1.

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia dokonać następujących zmian w funkcjach Rady Nadzorczej Spółki:

- Powołuje się I Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 grudnia 2014 r.**

w sprawie: Zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała :

§ 1.

Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej postanawia przyjąć następujące warunki wynagradzania miesięcznego brutto członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- II Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Sekretarz

§ 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” -