

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 15 grudnia 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 448, art. 449 oraz art. 453 §2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje. -----

§ 1

1. Dokonać zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich w zakresie §4 ustępy 1-3, które otrzymują brzmienie: -----

- „1. W ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wyemitowanych nie więcej niż 62.992 akcje na okaziciela serii E (akcje). -----
2. Każde 50 warrantów będzie uprawniało do objęcia jednej akcji.-----
3. Cena emisyjna jednej akcji będzie równa 20 złotych.” -----

2. Dokonać zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie §1, który otrzymuje brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.259.840 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złote w drodze emisji 62.992 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złotych każda.” -----

3. Dokonać zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie §3 ust.1, który otrzymuje brzmienie: -----

„Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 20 zł.” -----

4. Dokonać zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie § 1 dotyczącego dodania postanowienia § 8a Statutu, który otrzyma brzmienie:-----

„Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii E, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.259.840 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złotych w drodze emisji 62.992 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”-----

5. Dokonać zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w zakresie §5, które otrzymuje brzmienie: -----

„Kaźde 50 warrantów będzie uprawniało do objęcia jednej akcji na okaziciela serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2008 r.”-----

6. Upowaźnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), co stanowi 33,92 % (trzydzieści trzy i 92/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć),-----

3) liczba głosów „za” - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), -----

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 15 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
7 września 2011 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki
na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych i 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej odsprzedaży w ten sposób, iż uchwała otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. 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 ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach: -----

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 4% wszystkich akcji Spółki; -----
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 650 000 złotych;-----
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki; -----
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż -----
- 5) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może:--

- a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części,-----
- 6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;-----
- 7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, a ponadto nie może być niższa niż 0,10 zł oraz wyższa niż 25 zł za akcje;-----
- 8) liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,-----
- 9) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.-----

§ 4

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 650.000 zł.-----

§ 5

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia po zakończeniu skupu akcji własnych na podstawie niniejszej uchwały, na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.-----

§ 6

Niezależnie od postanowienia § 4, akcje własne Spółki nabyte w wykonaniu niniejszej uchwały mogą zostać przeznaczone w całości lub części na pokrycie ewentualnych niedoborów scaleniowych, do uzupełnienia których zobowiązana będzie Spółka zgodnie z postanowieniami uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 15 maja 2014 roku uchwały nr 17 w sprawie w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.-----

§ 7

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

§ 2

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

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), co stanowi 33,92 % (trzydzieści trzy i 92/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć),-----
- 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 15 grudnia 2015 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki zależnej pod firmą BIOERG S. A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie zbycia przez Spółkę wszystkich przysługujących jej akcji spółki pod firmą BIOERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000318399, w łącznej ilości 5608678 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Zarząd Spółki zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały na planowaną cenę sprzedaży akcji. Pozostałe warunki transakcji według uznania Zarządu Spółki. -----

§ 2

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

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), co stanowi 33,92 % (trzydzieści trzy i 92/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć),-----
- 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 15 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany § 32 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Dokonać zmiany § 32 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu: -
„Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----
2. Upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

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

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), co stanowi 33,92 % (trzydzieści trzy i 92/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 293749 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----