

**I. Akcjonariusz** (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....

.....

.....

**II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację** (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....

.....

.....

**III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos:** .....

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 listopada 2020 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/Panią ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW                 | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    |                      |

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

**Instrukcje co do sposobu głosowania:**

.....  
.....

.....  
**miejsowość, data i podpis Akcjonariusza**

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 10 listopada 2020 r.**

**w sprawie: połączenia ze spółką pod firmą Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”) postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach opisanych w Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 13 października 2020 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (dalej jako „**Plan Połączenia**”) i udostępnionym na stronie internetowej Spółki: <http://erg.com.pl> od dnia 13 października 2020 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

**Głosowanie:**

- |                          |                         |                      |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | ZA                      | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | PRZECIW                 | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | ..... (ilość głosów) |
| <input type="checkbox"/> | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU    |                      |

**Treść sprzeciwu:**

.....  
.....

**Instrukcje co do sposobu głosowania:**

.....  
.....

.....  
**miejscowość, data i podpis Akcjonariusza**