

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Dyjasa na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził na podstawie sporządzonej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----

3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-----

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

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

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponadto wszystkie wymogi wynikające z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania walnego zgromadzenia oraz treści ogłoszenia zostały dopełnione.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem) akcje, co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem) głosy, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.-----
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2020.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020.-----
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

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

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się:-----
Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.958.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 2.653.000,00 zł (dwóch milionów sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy złotych); -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 461.000,00 zł (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 242.000,00 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych) ;-----
- 6) Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w
związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok
obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),
co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału
zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku
z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§1.

Zatwierdza się: -----
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zawierające: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.302.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta dwa tysiące złotych); -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 2.657.000,00 zł (dwóch milionów sześciuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych); -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 467.000,00 zł (czteryście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 257.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
6. Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020, które zawiera:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020;-----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok 2020 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; -----
- informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności;-----
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 283916 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście), co stanowi 32,41 % (trzydzieści dwa i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 283916 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 283916 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście), --
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 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 349565 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć), stanowi 39,90 % (trzydzieści dziewięć i dziewięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów 349565 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć),-----

3) liczba głosów „za” - 349565 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć),-----

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

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

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 288813 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzysta), stanowi 32,97 % (trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 288813 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzysta), -----
- 3) liczba głosów „za” - 288813 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzysta), ----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

§ 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 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 .-----

§ 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 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Uchwała się, iż osiągnięty w roku obrotowym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 2.653.392,97 zł (dwóch milionów sześciuset pięćdziesięciu

trzech tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2021 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.

Zwyczajne 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 20 maja 2021 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (dalej jako „**Plan Połączenia**”) i udostępnionym na stronie internetowej Spółki <http://erg.com.pl> od dnia 20 maja 2021 r. -----

§ 2.

Zwyczajne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia. -----

§ 3.

Zwyczajne 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. -----

Przed podjęciem uchwały Przewodniczący zarządził uzupełnienie listy obecności o obecnych przy jej podjęciu Akcjonariuszy, a po jej podpisaniu stwierdził, że na chwilę podjęcia niniejszej uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 482331 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcje, co stanowi 55,06 % (pięćdziesiąt pięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 482331 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden) głosy, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania w/w uchwały. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 482331 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden), stanowi 55,06 % (pięćdziesiąt pięć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 482331 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” - 482331 (czteryście osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2021 r.

**w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020**

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 623) uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), co stanowi 41,67 % (czterdzieści jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem),-- -----
- 3) liczba głosów „za” - 365008 (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiem), -----
- 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. -----