

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).-----