

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 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/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 81.077 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.151 tys. zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.131 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.944 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysięcy złotych);
- Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022

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 2022, które zawiera:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 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.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 za okres od 01.01.2022 do 15.07.2022r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 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 Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 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 Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2022 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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 3.151.100,61 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

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 rok 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia artykułu 20a o następującym brzmieniu:

„Artykuł 20a

1. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
 - b) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki,
 - d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - e) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
2. Informacje, o których mowa w §1, powinny być przekazywane Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
3. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2023.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Nadzorczą X kadencji w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący(a) Rady Nadzorczej - zł miesięcznie,
2. I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – zł miesięcznie,
3. II Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej –zł miesięcznie,
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – zł miesięcznie,
5. Członkowie Rady Nadzorczej – zł miesięcznie.

§ 2.

Niniejsza uchwała zastępuje postanowienia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami, która traci moc.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 czerwca 2023 r.

w przedmiocie zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży (dalej „Uchwała w sprawie skupu akcji własnych”) w ten sposób, iż postanowienie §3a tej Uchwały otrzymuje następując brzmienie:

„Niezależnie od skupu przeprowadzonego zgodnie z postanowieniem §3 niniejszej Uchwały, Spółka może również prowadzić skup akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 43.406 akcji tj. 4,95 % wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały;*
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż zł (..... złotych);*
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;*
- 4) skupu akcji własnych przeprowadzony zostanie w terminie 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;*
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 0,01 zł oraz wyższa niż 200,00 zł za jedną akcję;*
- 6) nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w drodze publicznej oferty nabycia, jak również za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym w przypadku skupu prowadzonego w formie publicznej oferty nabycia podstawowe warunki skupu tj. cena skupu, wybór firmy inwestycyjnej, za pośrednictwem której przeprowadzony zostanie skup, harmonogram skupu wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej na wniosek Zarządu.”*

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie skupu akcji własnych pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.