

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 22 CZERWCA 2023 r.**

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 Grzegorza Dyjas 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 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----

3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----

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 10.00, 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 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcje, co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i jedna dziesiąta procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) 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 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. ---
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji. ----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie 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. --
16. 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 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 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 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:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 81.077.000,00 zł (osiemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.151.000,00 zł (trzech milionów stu pięćdziesięciu jeden tysięcy złotych);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.131.000,00 zł (trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.944.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery 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 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 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 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 spełnienia przez członków Rady kryteriów niezależności:-----
- związałą 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 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 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 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.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 315874 (trzysta piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery), co stanowi 36,06 % (trzydzieści sześć i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

- 2) łączna liczba ważnych głosów 315874 (trzysta piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” 315874 (trzysta piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery), ----
- 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 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: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda za okres od 01.01.2022 roku do 15.07.2022 roku.-----

§ 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 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 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 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 Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 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 359710 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć), co stanowi 41,06 % (czterdzieści jeden i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów 359710 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć),-----

3) liczba głosów „za” 359710 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć),-----

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 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.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 277988 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem), co stanowi 31,73 % (trzydzieści jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 277988 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem),-----
- 3) liczba głosów „za” 277988 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 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 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 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 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.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 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 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 roku.-----

§ 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 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 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 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 (trzech milionów stu pięćdziesięciu jeden tysięcy stu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy) przeznaczony zostanie w całości na powiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych prowadzony na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie zgody na prowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), -----
- 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 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 0 (zero),-----
- 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 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 uchwala 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 ust. 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 statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2023 roku.-----

§ 3.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 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 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 uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się Radę Nadzorczą X kadencji w składzie:-----

- 1) Anna Koczur - Purgał,-----
- 2) Maria Czyżewicz- Tajak,-----
- 3) Beata Kubiak – Kossakowska,-----
- 4) Marta Migas,-----

5) *Maria Purgał*.-----

§ 2.

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

§ 3.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć)-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

W tym miejscu odstąpiono od głosowania nad:-----

UCHWAŁĄ Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

§ 1.

Zwyczajne 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 3.277.380,79 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy);-----

3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki; -----

4) skup 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 43,10 % (czterdzieści trzy i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----

3) liczba głosów „za” 377546 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----

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

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