

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 października 2026 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.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 października 2026 r.

w sprawie: zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

W związku z upływem okresu prowadzenia skupu akcji własnych określonego w § 3 pkt 4) oraz § 3a pkt 4) uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży (z późniejszymi zmianami), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza zamknięcie programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie tej uchwały.

§ 2

W związku z zamknięciem programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży (z późniejszymi zmianami), niewykorzystane na skup akcji własnych środki kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w wysokości zł przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na przyszły skup akcji własnych.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 22 października 2026 r.

w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży lub umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 24.906 akcji tj. 2,84% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3.200.000,00 złotych;
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż 0,01 zł oraz wyższa niż 200,00 zł za akcję;
- 6) nabywanie 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 wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zdecyduje o dalszym przeznaczeniu nabytych akcji własnych, dokonując ich zbycia i/lub umorzenia, przy czym:

1. w przypadku zbycia akcji własnych – termin i warunki zbycia zostaną określone przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż podstawowe warunki odsprzedaży, tj. cena i termin płatności, wymagać będą uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały;
2. w przypadku umorzenia akcji własnych – umorzenie nastąpi na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom akcji umorzonych (lub uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 5

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości złotych. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą:

- w kwocie zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 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 (z późniejszymi zmianami) z przeznaczeniem na prowadzenie skupu akcji własnych, w związku zamknięciem skupu prowadzonego na podstawie tej uchwały i rozliczeniem środków z funduszu rezerwowego utworzonego na ten cel,
- w kwocie zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku Spółki podlegającego podziałowi.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.