UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A. W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2026 r.

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 Dariusza Purgał na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, ----------

2) łączna liczba ważnych głosów 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), ----------

3) liczba głosów „za” 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), ----------

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

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

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcje, co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) głosy, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------
5. Podjęcie uchwały 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 ---
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży lub umorzenia. ----------
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ----------

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

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 2.328.848,73 zł (dwóch milionów trzystu dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu trzech groszy) 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------

1) liczba akcji, z których oddano ważne 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,----------

2) łączna liczba ważnych głosów 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć),----------

3) liczba głosów „za" 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), ----------

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

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

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 zł;
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 3.200.000,00 zł (trzech milionów dwustu tysięcy złotych). Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą:

- w kwocie 2.328.848,73 zł (dwóch milionów trzystu dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset czterdziestu ośmiu złotych i siedemdziesięciu trzech groszy) 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 z zamknięciem skupu prowadzonego na podstawie tej uchwały i rozliczeniem środków z funduszu rezerwowego utworzonego na ten cel;

- w kwocie 871.151,27 zł (ośmiuset siedemdziesięciu jeden tysięcy stu pięćdziesięciu jeden złotych i dwudziestu siedmiu groszy) 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.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: ----------

1) liczba akcji, z których oddano ważne 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), co stanowi 44,26 % (czterdzieści cztery i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,----------

2) łączna liczba ważnych głosów 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć),----------

3) liczba głosów „za” 387 696 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć), ----------

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

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

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia. ----------