

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A.  
W DNIU 27 CZERWCA 2018 r.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 27 czerwca 2018 roku  
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 chwilą jej podjęcia. -----*

§ 3.

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

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) głosów, 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 Zwyczajnego 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 2017.*-----
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.*-----
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.*-----
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.*-----
9. *Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.*-----
10. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2017.*-----
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.*-----
12. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.*-----
13. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*-----
14. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.*-----
15. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.*-----
16. *Zamknięcie 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2017**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**2017**

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z: --  
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----  
2. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **70.323 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące zł)**;-----  
3. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości **2.024 tys. zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące zł)**;-----  
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.191 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł)**;-----  
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: **3.372 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące zł)**;-----  
6. informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----  
3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),  
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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy 2017**

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 Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, ---  
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----  
3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),  
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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**za rok obrotowy 2017**

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:-----  
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się z:-----  
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----  
2. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **68.594 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące zł)**;-----  
3. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zysk netto równy całkowitym dochodom w wysokości **2.103 tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzy tysiące zł)**;-----  
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2.112 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dwanaście tysięcy zł)**;-----  
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.328 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy zł)**;-----  
6. informacji dodatkowej zawierającej istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
- 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 27 czerwca 2018 roku**

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017**

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 2017, które zawiera:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017; -----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; ----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2017 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.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, ---

- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----  
3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--  
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 27 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków  
w roku 2017**

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: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, ---  
2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----  
3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--  
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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2017 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 - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden), co stanowi 9,06% (dziewięć i 6/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden), -
- 3) liczba głosów „za” - 79401 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden), -----
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2017 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 tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, ---
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), -----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2017 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 tj. od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2017 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 – Panu Markowi Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. -----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), --
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2017 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 Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2017 r. do 10.10.2017 r. -----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, ----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), --
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2017 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 tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r.-----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, -
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2017 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 tj. od dnia 10.10.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego, ----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
- 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 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

*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 wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zysk netto w wysokości **2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć groszy)** będzie przeznaczony w całości na utworzenie kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych w drodze publicznej oferty. -----*

**§ 2.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

**W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad uchwałą Nr 16 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----**



**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 27 czerwca 2018 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

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

**§1.**

*Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Marię Purgał.-----*

**§2.**

*Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -----*

**§ 3.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),--
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusze odstąpili od głosowania nad uchwałą Nr 18 w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.-----**

**UCHWAŁA Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 27 czerwca 2018 roku**

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

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.-----

**§ 2.**

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

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy **7,87% (siedem i 87/100 setnych procenta)** wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. **68942 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa)** akcji;-----
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż **2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć groszy)**;-----
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki; -----
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie nie więcej niż **60 (sześćdziesiąt)** miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wyniesie **85,00 zł (osiemdziesiąt pięć złotych)** za akcję;-----
- 6) nabywanie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze publicznej oferty nabycia.-----
- 7) w przypadku realizacji skupu w drodze publicznej oferty nabycia Zarząd przekaże jej warunki do publicznej wiadomości.-----

**§ 3.**

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż podstawowe warunki odsprzedaży tj. cena i termin płatności wymagać będą uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

**§ 4.**

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości **2.023.914,09 zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czternaście złotych i dziewięć groszy)**. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2017 do 31.12.2017. -----

**§ 5.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**§ 6.**

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

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,95 % (trzydzieści sześć i 95/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 323685 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” - 316444 (trzysta szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 7241 (siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

**§ 2**

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