

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 8 stycznia 2019 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§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 - ....., co stanowi ..... % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 8 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

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

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ....., co stanowi ..... % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 8 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

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

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ....., co stanowi ..... % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 8 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 roku 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży (dalej „**Uchwała w sprawie skupu akcji**”) w ten sposób, iż zmianie ulega postanowienie §2 pkt 5) Uchwały w sprawie skupu, które otrzymuje następujące brzmienie:

**„cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wyniesie ..... zł (..... złotych) za akcję”.**

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie skupu 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 - ....., co stanowi ..... % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - .....
3. Liczba głosów „za” - .....
4. Liczba głosów „przeciw” - .....
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - .....