

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 24 LIPCA 2019 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 lipca 2019 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 Grzegorza Tajak 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 - 389204 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery), co stanowi 44,43 % (czterdzieści cztery i 43/100 procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 389204 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery), -----

3) liczba głosów „za” - 308734 (trzysta osiem tysięcy siedemset trzydzieści cztery),---

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

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 80470 (osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt).-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani

są Akcjonariusze posiadający łącznie 389204 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery) akcje, co stanowi 44,43 % (czterdzieści cztery i 43/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 389204 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery) 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 Nadzwyczajnego 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 uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 1

Przewodniczący przed przystąpieniem do głosowania na uchwałę w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej stwierdził, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej: -----

- 1) kandydatura Anny Koczur-Purgał, -----
- 2) kandydatura Marii Purgał, -----
- 3) kandydatura Marii Czyżewicz-Tajak, -----
- 4) kandydatura Marty Migas, -----
- 5) kandydatura Beaty Kubiak-Kossakowskiej. -----

§ 2

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 24 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:-----

- 1. Annę Koczur-Purgał. -----*
- 2. Marię Purgał. -----*
- 3. Marię Czyżewicz-Tajak. -----*
- 4. Martę Migas. -----*
- 5. Beatę Kubiak-Kossakowską. -----*

§ 2.

Uchwala się, że wynagrodzenie przysługujące członkom Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nowa Rada Nadzorcza została powołana, wypłaca się w pełnych kwotach, ustanowionych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. z dnia 16.06.2015 r.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -----

§ 4.

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

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

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 360948 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem), co stanowi 41,20 % (czterdzieści jeden i 2/10 procenta) kapitału zakładowego,-----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 360948 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem),-----*
- 3) liczba głosów „za” - 311848 (trzysta jednaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem),-----*
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----*

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 49100 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto). -----
Przewodniczący oświadczył ponadto, że w głosowaniu nad uchwałą nie brał udziału pełnomocnik reprezentujący akcjonariuszy Marię Purgał i Annę Koczur-Purgał. -----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w zakresie: -----

- a) art. 8A Statutu Spółki, który podlega uchynieniu, -----
- b) art. 8B Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 lipca 2022 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego”.

§ 2.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2019 r. -----

§ 3.

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

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

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 389204 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery), co stanowi 44,43 % (czterdzieści cztery i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 389204 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście cztery), -----

3) liczba głosów „za” - 340004 (trzysta czterdzieści tysięcy cztery), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 49200 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście),-----

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

Przewodniczący oświadczył ponadto, że sprzeciw wobec powyższej uchwały zgłosiło trzech Akcjonariuszy.

§ 3

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