

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmiany 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

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany 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 (dalej „Uchwała w sprawie skupu akcji własnych”) w ten sposób, iż:

1) postanowienie §3 tej Uchwały otrzymuje następując brzmienie:

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

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 33.000 akcji tj. 3,7670% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały;*
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2.278.000,00 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);*
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;*
- 4) skupu akcji własnych przeprowadzony zostanie w terminie do dnia 31.12.2020 r.;*
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wynosić będzie 66,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych) za jedną akcję;*
- 6) nabycie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze publicznej oferty nabycia;*
- 7) szczegółowe warunki przeprowadzenia skupu obejmujące wybór firmy inwestycyjnej, za pośrednictwem której przeprowadzony zostanie skup oraz harmonogram skupu zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu”.*

2) po postanowieniu §3 Uchwały w sprawie skupu akcji własnych dodaje się postanowienie §3a o następującym brzmieniu:

„Niezależnie od skupu prowadzonego zgodnie z postanowieniem §3 niniejszej Uchwały, Spółka może również prowadzić skup akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 69.029 akcji tj. 7,8799% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały po pomniejszeniu o ilość akcji własnych nabytych na podstawie postanowienia §3 niniejszej Uchwały tj. w drodze publicznej oferty nabycia;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż kwota 2.328.848,73 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) po pomniejszeniu o środki wykorzystane na skup akcji własnych przeprowadzony na podstawie postanowienia §3 niniejszej Uchwały tj. w drodze publicznej oferty nabycia;
- 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, przy czym skup może zostać rozpoczęty nie wcześniej niż po dacie zakończenia skupu akcji własnych prowadzonego w drodze publicznej oferty nabycia na podstawie postanowienia §3 niniejszej Uchwały lub po upływie terminu określonego w §3 pkt 4) na przeprowadzenie takiego skupu;
- 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 za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.

3) postanowienie §5 tej Uchwały otrzymuje następującą brzmienie:

„Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.328.848,73 zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze). Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzą będą:

- a) w kwocie 1.653.320,64 zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. 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,
- b) w kwocie 675.528,09 zł z zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały w sprawie skupu akcji własnych pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.