

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY ERG S.A. W DNIU 13.08.2020 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13 sierpnia 2020 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 Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i 07/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 394824 akcji, co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć

i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) 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 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 2019. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. -----
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
15. Podjęcie uchwały 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. --
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i 07/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.,
które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 69.427.000,00 zł
(sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych);---
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 676.000,00 zł (sześćset
siedemdziesięciu sześciu tysięcy złotych);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 677.000,00 zł
(sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31
grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
345.000,00 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) ;-----
- 6) Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz
inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące
osiemset dwadzieścia cztery), stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i 07/100 procenta) kapitału
zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset
dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia
cztery),-----
- 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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2019

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i 07/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2019

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
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zawierające: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 67.796.000,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 686.000,00 zł (sześciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy złotych);-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 687.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 361.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 6) Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i 07/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 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 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019

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 2019, które zawiera: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019;-----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 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 2019 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.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i 07/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 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 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019

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: Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 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 314354 (trzysta czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery), co stanowi 35,88 % (trzydzieści pięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 314354 (trzysta czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - głosów 314354 (trzysta czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery), -
- 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 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019

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: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 3) liczba głosów „za” – głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 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 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku

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 absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Agackiemu w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 31 maja 2019 roku. -----

§ 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 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 3) liczba głosów „za” – głosów 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 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 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 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 Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 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 378718 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemnaście), co stanowi 43,23 % (czterdzieści trzy i dwadzieścia trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 378718 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemnaście),-----
- 3) liczba głosów „za” – głosów 378718 (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemnaście),-----
- 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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2019 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 2019.

§ 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 322574 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), co stanowi 36,82 % (trzydzieści sześć i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 322574 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), -----
- 3) liczba głosów „za” - 322574 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery), -----

- 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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2019 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 – Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 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 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2019 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 2019.-----

§ 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 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2019 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 2019 .-----

§ 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 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----*
- 3) liczba głosów „za” - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----*
- 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 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 osiągnięty w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 675.528,09 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i dziewięć groszy) przeznaczony zostanie w całości na powiększenie kapitału rezerwowego utworzonego na skup akcji własnych prowadzony na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie zgody na prowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----*
- 3) liczba głosów „za” 356539 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć),*
- 4) liczba głosów „przeciw” 38285 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć),-----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----*

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Dokonyje się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, iż przyjmuje się w całości nowy Regulamin o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 3) liczba głosów „za” 356539 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć),
- 4) liczba głosów „przeciw” 38285 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 623) uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----
- 3) liczba głosów „za” 356539 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć),
- 4) liczba głosów „przeciw” 16985 (szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).-----

W tym miejscu przewodniczący zarządził, aby do porządku obrad włączyć na żądanie akcjonariuszy Andrzeja Biernackiego i Mariusza Gołąbek uchwały i przyjąć je pod głosowanie o następującej treści: -----

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. 8 Kodeksu Spółek Handlowych 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 nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach: --

1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 21.780 akcji tj. 2,4862 % 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) skup akcji własnych przeprowadzony zostanie w terminie do dnia 31.12.2020 r.; -----

5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wynosić będzie 100,00 zł (słownie: sto 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 pochodzić 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----

3) liczba głosów „za” 38285 (trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć),-----

4) liczba głosów „przeciw” 356539 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć),-----

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

W związku z powyższym przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała nie została podjęta.-----

UCHWAŁA Nr 19
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. 8 Kodeksu Spółek Handlowych 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 nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:---

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 25.623 akcji tj. 2,9249 % 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) skup akcji własnych przeprowadzony zostanie w terminie do dnia 31.12.2020 r.; -----
- 5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne wynosić będzie 85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć 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 następując 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 pochodzić 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. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 45,07 % (czterdzieści pięć i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów - 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----

3) liczba głosów „za” 394824 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery),-----

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie, wobec powyższego akcjonariusze zgodnie postanowili odstąpić od głosowania nad pierwotnym brzmieniem uchwały 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 zaproponowanej przez Zarząd w pkt. 15 porządku obrad.

§ 1

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