

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2022 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 24 czerwca 2022 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 Grzegorza Dyjas 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 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), ---
- 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, ponadto wszystkie wymogi wynikające z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania walnego zgromadzenia oraz treści ogłoszenia zostały dopełnione. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcje, co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) 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 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 2021. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021. ---
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. ---
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji. ----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
- 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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierające:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.674.000,00 zł (siedemdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); ---
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.548.000,00 zł (jednego miliona pięciuset czterdziestu ośmiu tysięcy złotych);-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.514.000,00 zł (jeden milion pięćset czternaście tysięcy złotych);-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.635.000,00 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści 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 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),-----
- 3) liczba głosów „za” - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
- 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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

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 2021, które zawiera:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;-----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; -----
- informację na temat spełnienia 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 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
- 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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 roku obrotowym 2021. -----

§ 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 335008 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem), co stanowi 38,24 % (trzydzieści osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego,
- 2) łączna liczba ważnych głosów 335008 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem), -----
- 3) liczba głosów „za” 335008 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiem), -----
- 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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

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 2021. -----

§ 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 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),--
- 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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 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 2021.-----

§ 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 380237 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem), co stanowi 43,41 % (czterdzieści trzy i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 380237 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem), -----
- 3) liczba głosów „za” 380237 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści siedem), -----
- 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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 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 2021.

§ 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 319485 (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć), co stanowi 36,47 % (trzydzieści sześć i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

- 2) łączna liczba ważnych głosów 319485 (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć),-----
- 3) liczba głosów „za” 319485 (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć),----
- 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 24 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2021 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 2021.

§ 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 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
- 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 24 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2021 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 2021. -----

§ 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 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
- 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 24 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2021 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 2021 . -----

§ 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 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
- 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 24 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 1.548.331,93 zł (jednego miliona pięciuset czterdziestu ośmiu

tysięcy trzystu trzydziestu jeden złotych i dziewięćdziesięciu trzech groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” - 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt),
- 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 24 czerwca 2022 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” 351880 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 43800 (czterdzieści trzy tysiące osiemset). -----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała zmianę Statutu Spółki w zakresie postanowienia § 8b Statutu, któremu nadaje się następujące brzmienie: -----

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 czerwca 2025 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 dokonanych w ramach kapitału docelowego. ”-----

§ 2

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 r. -----

§ 3

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), co stanowi 45,17 % (czterdzieści pięć i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 395680 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt), -----
- 3) liczba głosów „za” 318136 (trzysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści sześć), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 77544 (siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery),
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

Do niniejszej uchwały sprzeciw zgłosili: pełnomocnik akcjonariusza – Pawła Knopik, akcjonariusz Mariusz Gołąbek oraz akcjonariusz Radosław Nitera. -----

§ 2

W związku z odstąpieniem od głosowania nad uchwałami z pkt. 13,14 i 15 porządku obrad Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia. -----