

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ERG S.A. W DNIU 18 CZERWCA 2026 r.**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 18 czerwca 2026 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. -----

Uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,  
-----

2) łączna liczba ważnych głosów ważne 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----

3) liczba głosów „za” ważne 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),  
-----

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

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

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-
- 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 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025**

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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zawierające:----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68.514 tys zł (słownie: sześćdziesiąt osiem pięćset czternaście tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości 67 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 93 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.408 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiem tysięcy złotych);-----
- 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 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),
- 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 18 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025**

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 2025, które zawiera: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025;-----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 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 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-
- 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 18 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2025**

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 2025.-----

§ 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 308561 (trzysta osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) co stanowi 35,22 % (trzydzieści pięć i dwadzieścia dwie setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 308561 (trzysta osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden), -
- 3) liczba głosów „za” 308561 (trzysta osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „przeciw” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2025**

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 2025.-----

§ 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 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,

2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----

3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-

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 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków  
w 2025 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 2025.*-----

§ 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 371265 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) co stanowi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów 371265 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć), -----

3) liczba głosów „za” 371265 (trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć),-----

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 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków  
w 2025 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 2025.*

§ 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 290779 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć), co stanowi 33,19 % (trzydzieści trzy i dziewięćnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----

2) łączna liczba ważnych głosów ważne 290779 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć),-----

3) liczba głosów „za” 290779 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć),-  
-----

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 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków  
w 2025 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 2025.-----

§ 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 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,  
-----

2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----

3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-

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 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków  
w 2025 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 2025.-----

§ 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 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,  
-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),
- 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 18 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków  
w 2025 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 2025 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 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,  
-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-
- 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 18 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

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 uzyskana w roku obrotowym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. strata Spółki ERG S.A. w wysokości 66.581,10 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 10 groszy) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego.-----*

§ 2.

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

*Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----*

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----
- 3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-
- 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 18 czerwca 2026 r.**

**w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o  
wynagrodzeniach Zarządu i Rady  
Nadzorczej za rok 2025**

*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 2025. -----*

§ 2.

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

*Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:* -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć), co stanowi 44,35 % (czterdzieści cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,  
-----

2) łączna liczba ważnych głosów 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-----

3) liczba głosów „za” 388546 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć),-

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

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