

Zarząd ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085389, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A., które odbędzie się w dniu **20 marca 2020 roku o godz. 8:30** w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Zaktualizowany porządek obrad Zgromadzenia

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 zmiany uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.