

**UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 20 MARCA 2020 R.**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 8.30, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) akcji, co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) 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 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.* -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany treści uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży poprzez: -----

- (1) zmianę maksymalnej wysokości środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych określonej w §2 pkt 2 wskazanej wyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z kwoty 3.529.439,49 zł na kwotę 3.239.189,87 zł; -----
- (2) zmianę postanowienia §4 wskazanej wyżej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez przyjęcie następującego jego brzmienia:-----
„Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 3.239.189,87 zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----

3) liczba głosów „za” 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----

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

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

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 20 marca 2020 r.

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić okres trwania skupu akcji własnych określony w §2 pkt 4) uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży i zamknąć program skupu akcji własnych prowadzony na podstawie tej uchwały z dniem podjęcia niniejszej uchwały.-----

§ 2

W związku z zamknięciem programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży, niewykorzystane na skup akcji własnych środki kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w wysokości 94.189,87 zł przeznaczyć na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia posiadanych akcji własnych. -----

§ 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 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta), -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 20 marca 2020 r.

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia skrócić okres trwania skupu akcji własnych określony w §2 pkt 4) uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży i zamknąć program skupu akcji własnych prowadzony na podstawie tej uchwały z dniem podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

W związku z zamknięciem programu skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie uchwały numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży, niewykorzystane na skup akcji własnych środki kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w wysokości 2.023.914,09 zł przeznaczyć na:-

- (1) w kwocie 370.593,45 zł (trzystu siedemdziesięciu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu trzech złotych i czterdziestu pięciu groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego w celu pokrycia posiadanych akcji własnych, -----*
- (2) w kwocie 1.653.320,64 zł (jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu złotych i sześćdziesięciu czterech groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych. -----*

§ 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 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----*
- 3) liczba głosów „za” - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----*
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----*

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.

**w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji
własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale. -----

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach: ---

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 69.029 akcji tj. 7,88% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały; -----
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 1.653.320,64 zł (jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu złotych i sześćdziesięciu czterech groszy) złotych; -----
- 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; -----
- 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 w drodze publicznej oferty nabycia, jak również za pośrednictwem firm inwestycyjnych w obrocie giełdowym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym w przypadku skupu prowadzonego w formie publicznej oferty nabycia podstawowe warunki skupu tj. cena skupu wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-----

§ 4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż podstawowe warunki odsprzedaży tj. cena i termin płatności wymagać będą uzyskania uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----

§ 5

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 1.653.320,64 zł (jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu złotych i sześćdziesięciu czterech groszy). Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą w całości 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. -----

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 7

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----

- 3) liczba głosów „za” 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 §5 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

- (1) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w wysokości 193.503,89 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych, -----
(2) stratę za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 302.415,73 zł, -----
(3) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 490.783,57 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych, -----
(4) stratę za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 526.378,35 zł oraz zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 173.426,98 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych, -----
(5) zmniejszenie wyniku za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 26.594,29 zł w związku z korektą błędów lat ubiegłych, -----
tj. w łącznej wysokości 1.713.102,81 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

§ 3

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 3) liczba głosów „za” 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki w zakresie postanowienia §6 Statutu, któremu nadaje się następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: -----

- 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży, -----
- 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, -----
- 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych, -----
- 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, -----
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, -----
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, -----
- 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, -----
- 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, -----
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów, -----
- 25.73.Z Produkcja narzędzi, -----
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych, -----
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
- 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów, -----

- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, -----
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
- 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 43.31.Z Tynkowanie,-----
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,-----
- 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,-----
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----

- 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,-----
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów ,-----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych,-----

- 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -----
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
- 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, -----
- 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku , -----
- 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego”.-----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.-----

§ 3.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście) co stanowi 28,93 % (dwadzieścia osiem i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 3) liczba głosów „za” 253412 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

§ 2

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