

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERG S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2019 r.**

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2019 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----*
- 3) liczbę głosów „za” - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),----*
- 4) liczbę głosów „przeciw” - 0 (zero), -----*
- 5) liczbę głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----*

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 374214 akcji, co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście) 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 Zwyczajnego 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 2018.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.-----
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.-----
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1

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 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),-----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero).-----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające:-----

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*-----
2. *sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.388 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);*-----
3. *sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości -674 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);*-----
4. *sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o wartość 708 tys. zł (słownie: siedemset osiem tysięcy złotych);*-----
5. *sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.457 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----

- 4) liczba głosów „przeciw” - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć),
5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018

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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawierające: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68.746 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości -569 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o wartość 605 tys. z (słownie: sześćset pięć tysięcy złotych); -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.548 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),-----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), ----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć),
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018

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 2018, które zawiera:-----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018;-----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 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 2018 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),-----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), ----

- 4) liczba głosów „przeciw” - 62466 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć),
5) liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero). -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2018

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: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 15000 (piętnaście tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć)-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2018 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 - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 27.06.2018 r.-----

§ 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 201272 (dwieście jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) co stanowi 22,98 % (dwadzieścia dwa i 98/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 201272 (dwieście jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa),-----
- 3) liczba głosów „za” - 138806 (sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześć),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 8000 (osiem tysięcy),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 54466 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć).-----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2018 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 Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 8000 (osiem tysięcy), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 54466 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć).-----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2018 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 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście),-----*
- 3) liczba głosów „za” - 318748 (trzysta osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),---*
- 4) liczba głosów „przeciw” - 8000 (osiem tysięcy),-----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć).-----*

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2018 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 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 15000 (piętnaście tysięcy), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć).-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2018 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 2018 tj. od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 15000 (piętnaście tysięcy), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć). -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w 2018 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 2018 tj. od dnia 27.06.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----*
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----*
- 4) liczba głosów „przeciw” - 8000 (osiem tysięcy), -----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 54466 (pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć). -----*

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

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 wygenerowana w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. strata w wysokości -674 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 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 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), co stanowi 42,72 % (czterdzieści dwa i 72/100 procenta) kapitału zakładowego, -----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 374214 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście), -----*
- 3) liczba głosów „za” - 311748 (trzysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem), -----*
- 4) liczba głosów „przeciw” - 15000 (piętnaście tysięcy), -----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 47466 (czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć). -----*

§ 2

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