



**OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W ERG S.A.
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku**

Dąbrowa Górnicza 30 kwietnia 2019 r.

Spis treści

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsc, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.....	3
II. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.....	3
III. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.	7
IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.	7
V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.	8
VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.....	8
VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.....	8
VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.	8
IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.....	8
X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.....	9
XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.	11

Zgodnie z §29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. oraz Załącznikiem do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku Zarząd ERG S.A. prezentuje raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku.

Reguły stosowania zasad ładu korporacyjnego zebrane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stosowane przez Spółkę dostępne są na stronie internetowej Emitenta: www.erg.com.pl w zakładce dotyczącej relacji inwestorskich.

Oświadczenie o stosowaniu w Spółce ERG S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2018 zostało sporządzone zgodnie z treścią § 70 ust. 6 pkt. 5 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.*

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsc, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, jest dostępny na stronie internetowej Spółki ERG S.A.:

www.erg.com.pl w zakładce: <http://www.erg.com.pl/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/>

lub w siedzibie Spółki pod adresem:

42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.

II. Wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zasada nr I.Z.1.2.

Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie.

Komentarz: Na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone: skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz życiorysy zawodowe członka Zarządu oraz jedynie części członków Rady Nadzorczej. Ponadto na stronie internetowej zamieszczone zostały informacje na temat spełnienia kryteriów niezależności przez niezależnych członków Rady Nadzorczej.

Zasada nr I.Z.1.3.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce nie został opracowany schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu.

Zasada nr I.Z.1.10.

Zasada nie znajduje zastosowania do Spółki.

Komentarz: Spółka nie podjęła dotąd decyzji dotyczącej publikacji prognoz finansowych.

Zasada nr I.Z.1.14

Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie.

Komentarz: Zasada stosowana w zakresie zasady II.Z.10.2 i II.Z.10.3

Zasada nr I.Z.1.15.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Na stronie internetowej ERG S.A. nie została zamieszczona informacja dotycząca stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Spółka w pełni jednak respektuje standardy wynikające z polityki różnorodności. Jedynymi kryteriami stosowanymi przy wyborze władz Spółki są wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Płeć, wyznanie, narodowość nie mają żadnego znaczenia przy dokonywaniu selekcji kandydatów. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem zawartości strony internetowej do wymogów określonych w przedmiotowej zasadzie.

Zasada nr I.Z.1.16.

Zasada nie dotyczy Spółki.

Komentarz: Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia oraz nie dysponuje zapisem audio i wideo z przebiegu obrad. Biorąc pod uwagę znikome zainteresowanie akcjonariuszy przebiegiem obrad, o czym świadczy niska frekwencja na walnych zgromadzeniach, należy stwierdzić, iż brak wskazanego środka komunikacji z inwestorami nie prowadzi do istotnego ograniczenia, utrudnienia, bądź zakłóceń w prowadzeniu rzetelnej polityki informacyjnej. W razie zaistnienia potrzeby Zarząd Spółki będzie dążył do wprowadzenia tej formy komunikacji z inwestorami oraz w miarę możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej Spółki.

Zasada nr I.Z.1.17.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Na stronie internetowej nie są publikowane uzasadnienia do projektów uchwał.

Zasada nr I.Z.1.19.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Spółka udziela informacji akcjonariuszom bez publikacji na stronie www.

Zasada nr I.Z.1.20.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Spółka nie rejestruje przebiegu obrad walnego zgromadzenia poprzez zapis w formie audio lub wideo. Jak już wskazano powyżej, mając na względzie znikome zainteresowanie akcjonariuszy przebiegiem obrad walnego zgromadzenia, wyrażające się niską frekwencją na walnych zgromadzeniach, należy stwierdzić, iż brak takiego środka komunikacji z inwestorami nie ogranicza w żaden sposób prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej. W razie zaistnienia potrzeby, Zarząd Spółki. podejmie stosowne kroki w celu wprowadzenia tej formy komunikacji oraz w miarę możliwości będzie udostępniał nagrania audio na stronie internetowej Spółki.

Zasada nr I.Z.1.21.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce aktualnie nie jest zatrudniona osoba dedykowana do prowadzenia komunikacji z inwestorami.

Zasada nr I.Z.2.

Zasada nie dotyczy Spółki .

Komentarz: Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40.

Zasada nr II.Z.1.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce nie został opracowany schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu.

Zasada nr II.Z.7.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Radzie Nadzorczej spółki funkcjonują tylko komitet ds. wynagrodzeń i komitet audytu.

Zasada nr II.Z.10.1

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Zasada częściowo stosowana, trwają prace nad wprowadzeniem odpowiedniego systemu ocen.

Zasada nr II.Z.10.4

Zasada nie dotyczy Spółki.

Komentarz: Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Zasada nr II.Z.11.

Zasada jest stosowana przez Spółkę w ograniczonym zakresie.

Komentarz: Rada Nadzorcza Spółki rozpatruje i opiniuje tylko część spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia.

Zasada nr III.Z.6.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Komitet Audytu Rady Nadzorczej nie dokonuje rocznej oceny potrzeby dokonania takiego wydzielenia. Za audyt wewnętrzny przestrzegania procedur odpowiadają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki.

Zasada nr IV.Z.2.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Brak uzasadnionej potrzeby powszechnego udostępniania transmisji obrad walnego zgromadzenia. Niska frekwencja na Walnych Zgromadzeniach świadczy o znikomym zainteresowaniu akcjonariuszy przebiegiem obrad, co powoduje brak konieczności ich transmisji. W żaden sposób nie utrudnia to sprawnego i efektywnego przepływu informacji dotyczących przebiegu walnego zgromadzenia. Gdy w przyszłości zaistnieje taka potrzeba, Zarząd Spółki podejmie niezbędne kroki w celu udostępnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada nr IV.Z.3.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W walnych zgromadzeniach Spółki biorą udział jedynie osoby uprawnione oraz obsługujące walne zgromadzenie. Zdaniem Spółki, nie istnieje potrzeba wprowadzania szczególnego dostępu do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach dla przedstawicieli mediów. W opinii Spółki, obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w sposób dostateczny regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań kierowanych do Spółki przez przedstawicieli mediów, dotyczących przebiegu walnych zgromadzeń, Spółka w sposób niezwłoczny udziela stosownych odpowiedzi.

Zasada nr IV.Z.9.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Projekty uchwał nie są uzasadniane.

Zasada nr V.Z.5.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: Spółka prowadzi stałą współpracę handlową w zakresie dostaw surowca z podmiotem posiadającym ponad 5% ogólnej liczby głosów. Dostawy realizowane są każdorazowo w oparciu o składane zamówienia. Zarząd Spółki nie występuje każdorazowo o wyrażenie zgody na realizację poszczególnych dostaw.

Zasada nr V.Z.6.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce nie określono w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których mogłoby dojść do konfliktów interesów, ani też nie określono zasad postępowania w obliczu konfliktów interesów lub możliwości jego zaistnienia.

Zasada nr VI.Z.1.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje aktualnie żaden program motywacyjny.

Zasada nr VI.Z.2.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje aktualnie żaden program motywacyjny.

Zasada nr VI.Z.4.

Zasada nie jest stosowana przez Spółkę.

Komentarz: W Spółce nie funkcjonuje polityka wynagrodzeń, stąd też nie jest ona publikowana w postaci raportu w sprawozdaniu z działalności. W sprawozdaniu z działalności spółka wykazuje

jednak wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej, wysokość innych świadczeń przysługujących tym członkom oraz średnie wynagrodzenia etatowych pracowników emitenta.

III. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka przedstawia sprawozdania sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Księgi rachunkowe w Spółce prowadzone są przez firmę zewnętrzną, przygotowaniem i opracowaniem sprawozdania zajmują się pracownicy owej firmy, w skład których wchodzi renomowani pracownicy księgowi.

Wyniki finansowe Spółki są również na bieżąco monitorowane w trakcie roku obrotowego oraz podlegają ocenie okresowej dokonywanej przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki otrzymuje od Zarządu okresową informację na temat wyników finansowych oraz bieżącej działalności.

Wdrożone w Spółce narzędzia rachunkowości zarządczej oraz systemy informatyczne wykorzystywane do rejestracji zdarzeń gospodarczych dają podstawę do oceny, iż sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w sposób prawidłowy, rzetelny oraz zawierają wszystkie istotne dane niezbędne do ustalenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki. Dane wprowadzane do systemów informatycznych przetwarzających je są na bieżąco archiwizowane i nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty historycznych danych finansowych, które są niezbędne do kontynuowania rozliczenia działalności Spółki oraz ustalenia wyniku finansowego.

Bieżąca działalność Spółki jest kontrolowana w sposób ciągły przez wyspecjalizowanych Pracowników Spółki pod nadzorem Zarządu. Sporządzane na bieżąco analizy procesów produkcyjnych pozwalają podejmować decyzje, które mają na celu ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2018 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	% głosów na WZA
Dariusz Purgał	172 942	19,74%	19,74%
ERG S.A. (akcje własne)	106 174	12,12%	12,12%
Grzegorz Tajak	60 844	6,95%	6,95%
Metalskład Sp. z o.o.	58 336	6,66%	6,66%
Paweł Knopik	45 547	5,20%	5,20%
Pozostały akcjonariat	432 175	49,33%	49,33%
	876 018	100,00%	100,00%

Akcjonariat posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji sprawozdania finansowego, tj. 30 kwietnia 2019 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	% głosów na WZA
Dariusz Purgał	172 942	19,74%	19,74%
ERG S.A. (akcje własne)	106 174	12,12%	12,12%
Grzegorz Tajak	60 844	6,95%	6,95%
Metalskład Sp. z o.o.	58 336	6,66%	6,66%
Paweł Knopik	45 547	5,20%	5,20%
Pozostały akcjonariat	432 175	49,33%	49,33%
	876 018	100,00%	100,00%

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Wszystkie papiery wartościowe Spółki ERG S.A. są tożsame i nie dają posiadaczom żadnych dodatkowych uprawnień.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Według wiedzy posiadanej przez Spółkę nie występują ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje spółki, które znajdują się obecnie w obrocie.

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie ma ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, ani co do przenoszenia papierów wartościowych.

VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Decyzje o emisji lub wykupie akcji w drodze uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie.

IX. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie art. 26.3 pkt.1 Statutu Spółki ERG S.A. Rada Nadzorcza ERG S.A. zgodnie z art. 20.2 pkt. 11 ww. dokumentu upoważniona jest do ustalenia tekstu jednolitego Spółki.

Jednolity tekst Statutu Spółki ERG S.A. dostępny jest na stornie internetowej www.erg.com.pl w zakładce *Inwestor*: <http://www.erg.com.pl/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/> oraz w siedzibie Spółki pod adresem: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.

X. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Emitenta jest organem uchwałodawczym Spółki decydującym o podstawowych sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania Spółki, zastrzeżonych do jego kompetencji w postanowieniach Kodeksu Spółek Handlowych oraz w Statucie Spółki.

W świetle postanowień art. 26.1. oraz 26.2. Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) postanowienie o podziale zysku albo o pokryciu straty;
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 5) zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych (na podstawie art.26.3. Statutu Spółki):

- 1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 2) umorzenie akcji;
- 3) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
- 4) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
- 5) rozwiązanie Spółki;
- 6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
- 7) podział Spółki;
- 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

przy czym w sprawach wymienionych w pkt. 6,7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.

Treść Statutu Emitenta, określająca w sposób bardziej szczegółowy kompetencje Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej prowadzonej przez Emitenta: www.erg.com.pl,

w części poświęconej relacjom inwestorskim oraz w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Walne Zgromadzenie Emitenta działa w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2005 roku. Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej przez Emitenta www.erg.com.pl w zakładce *Inwestor* oraz w siedzibie Spółki pod adresem: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6.

Walne Zgromadzenie Emitenta obraduje jako zgromadzenie zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego przez uprawnione do tego organy lub osoby z zachowaniem trybu wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa. Odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w innej miejscowości wskazanej przez Zarząd.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania uznają to za konieczne. Zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

Szczegółowy porządek obrad oraz projekty uchwał w drodze uchwały ustala Zarząd Spółki, gdy jest on organem zwołującym Walne Zgromadzenie, a następnie przedstawia Radzie Nadzorczej celem uzyskania opinii. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczał osoby do otwarcia obrad, wówczas obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każdy z uczestników. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może być tylko i wyłącznie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoba wybrana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przejmuje prowadzenie obrad niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów. Przewodniczący sporządza listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący bada, czy osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu podpisały listę obecności oraz, czy złożone zostały wymagane dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta zapadają bezwzględną większością głosów. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli postanowienia Statutu Emitenta lub przepisy prawa dla podjęcia uchwały przewidują warunki surowsze niż większość bezwzględna.

Pozostałe zasady procedowania opisane są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania wynikają z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Fundamentalnym prawem akcjonariuszy jest prawo uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach, prawo wykonywania głosu z posiadanych akcji, a także prawo do udziału w zyskach Spółki.

XI. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

ZARZĄD EMITENTA

Zarząd Spółki powołany jest do prowadzenia spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Zarząd Emitenta prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o rachunkowości, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Realizacja kompetencji Zarządu Spółki odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. Zarząd stosuje się do zasad ładu korporacyjnego z zastrzeżeniami opisanymi w Części II.

Sposób działania Zarządu Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu umieszczony został na stronie internetowej www.erg.com.pl w części poświęconej relacjom inwestorskim oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działań Zarządu. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu lub powołuje ich z własnej inicjatywy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, jeden członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. Do kompetencji Zarządu należy ustanawianie prokury (samoistnej lub łącznej).

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31.12.2018 roku:

Prezes Zarządu - Robert Groborz

Skład Zarządu ERG S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu:

Członek Zarządu – Marcin Agacki

Członek Zarządu – Tomasz Gwizda

Zmiany w składzie Zarządu Emitenta w 2018 r.:

W dniu 6 grudnia 2018 r. ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 r. Pan Robert Groborz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ERG S.A. Po dniu bilansowym uchwałą Rady Nadzorczej ERG S.A. z dnia 02.01.2019 r. do Składu Zarządu Spółki ERG S.A. zostali powołani Pan Marcin Agacki oraz Pan Tomasz Gwizda.

Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu zarządzającego Emitenta umieszczone zostały na stronie internetowej www.erg.com.pl w części poświęconej relacjom inwestorskim, w zakładce na temat ładu korporacyjnego.

RADA NADZORCZA EMITENTA

Rada Nadzorcza Emitenta, w świetle postanowień Statutu oraz Kodeksu Spółek Handlowych, jest organem nadzorującym działalność Emitenta.

Rada Nadzorcza powołana jest ustawowo do pełnienia nadzoru we wszelkich aspektach działalności Spółki. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Prowadzi działalność w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, a także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki. Realizacja kompetencji Rady Nadzorczej odbywa się również z poszanowaniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. Rada Nadzorcza stosuje się do zasad ładu korporacyjnego.

Sposób działania Rady Nadzorczej Emitenta wyznaczony został postanowieniami Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej umieszczony został na stronie internetowej www.erg.com.pl w zakładce na temat relacji inwestorskich, w części dotyczącej ładu korporacyjnego oraz dostępny jest w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chemicznej 6.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) coroczne badanie i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki (budżet) oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) badanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji, udziałów lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- 10) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. Pełni on swoją funkcję w sposób stały, również poza posiedzeniami Rady Nadzorczej. Miejscem urzędowania Przewodniczącego Rady

Nadzorczej jest siedziba Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej, sprawuje w imieniu Rady Nadzorczej, bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwiającym odbycie posiedzenia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W dowolnym czasie Rada Nadzorcza może zostać zwołana na nadzwyczajne posiedzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu powinno zawierać: datę, godzinę oraz miejsce posiedzenia, planowany porządek obrad.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki mają prawo do składania wniosków o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad, jeżeli wniosek został złożony co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem posiedzenia. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień przekazania raportu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Koczur - Purgał,

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Marta Migas,

Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Maria Czyżewicz – Tajak,

Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Beata Kubiak-Kossakowska,

Sekretarz Rady Nadzorczej – Maria Purgał.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta w 2018 r.:

Z dniem 27 czerwca 2018 r. Pan Dariusz Purgał złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A.

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. (zwaną dalej „ZWZ”) z dnia 27.06.2018 r. do składu Rady Nadzorczej powołana została Pani Maria Purgał.

Z dniem 21 grudnia 2018 r. Pan Maciej Błasiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki ERG S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące osób wchodzących w skład organu nadzorującego Emitenta umieszczone zostały na stronie internetowej Spółki: www.erg.com.pl, w części poświęconej relacjom inwestorskim.

Wszystkie osoby pełniące funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki posiadają należytą wiedzę i doświadczenie konieczne do pełnienia tej funkcji.

Komitety Stałe Rady Nadzorczej:

W strukturze Rady Nadzorczej Emitenta funkcjonują:

- Komitet Audytu,
- Komitet ds. Wynagrodzeń.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej Komitet Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń są organami wewnętrznymi Rady Nadzorczej o charakterze opiniodawczo – doradczym.

Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:

- 1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego i zewnętrznego Spółki w imieniu Rady Nadzorczej,
- 2) udzielanie bieżących zaleceń w zakresie audytu wewnętrznego Spółki,
- 3) bieżące informowanie Rady Nadzorczej o stwierdzonych istotnych zdarzeniach związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki oraz udzielonych wytycznych,
- 4) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
- 5) monitorowanie ładu korporacyjnego.

Na dzień 31.12.2018 r. Komitet Audytu działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10 września 2007 r. W skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodził:

- Pani Maria Czyżewicz – Tajak

powołana Uchwałą 5/VI/2015 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz:

- Pani Beata Kubiak-Kossakowska (Przewodnicząca Komitetu Audytu),

- Pani Marta Migas

powołane Uchwałą 10/OB/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 10 października 2017 r.

W dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Nadzorcza ERG S.A. podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.

W składzie Komitetu Audytu Pani Beata Kubiak – Kossakowska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych, stosownie do wymogu wynikającego z art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Pani Beata Kubiak – Kossakowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

W składzie Komitetu Audytu Pani Marta Migas posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka tj. branży tworzyw sztucznych, stosownie do wymogu wynikającego z art. 129 ust 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 t. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Pani Marta Migas ukończyła studia na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku „Technologia chemiczna”.

Kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym spełnia 2 (dwóch) Członków Komitetu Audytu tj. Pani Beata Kubiak – Kossakowska oraz Pani Marta Migas.

Od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. na rzecz Emitenta nie były świadczone usługi dodatkowe niebędące badaniem przez firmę audytorską świadczącą usługę przeglądu oraz badania sprawozdania finansowego Emitenta.

W roku finansowym 2018 Komitet Audytu ERG S.A. odbył cztery posiedzenia, które miały miejsce w następujących terminach:

30 stycznia 2018r. (protokół 1/VIII/2018)

22 czerwca 2018 r. (protokół 2/VIII/2018)

16 lipca 2018 r. (protokół 3/VIII/2018)

9 listopada 2018 r. (protokół 4/VIII/2018)

Komitet Audytu należycie wykonywał swoje obowiązki, odbywając posiedzenia z częstotliwością pozwalającą na bieżące zajmowanie się wszystkimi sprawami należącymi do jej kompetencji.

Główne założenia dotyczące procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania

- 1) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest przez Radę Nadzorczą ERG S.A. po zapoznaniu się z rekomendacją przedstawioną przez Komitet Audytu sporządzoną w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez Emitenta,
- 2) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umowa na badanie sprawozdania finansowego mogła zostać podpisana w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątku,
- 3) przy dokonywaniu wyboru firmy audytorskiej Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza Emitenta zwraca szczególną uwagę na konieczność zachowania niezależności firmy audytorskiej,
- 4) Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji dla Rady Nadzorczej bierze pod uwagę kryteria dotyczące wyboru firmy audytorskiej takie jak: możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług tzn.: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego, badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz zakres wykonywanych usług przez firmę audytorską w ostatnich pięciu latach. Istotnymi elementami branymi pod uwagę przy wyborze firmy audytorskiej jest również reputacja firmy audytorskiej, cena zaproponowana za usługę, niezbędna wiedza, doświadczenie i potencjał techniczny oraz potencjał ludzki jakimi dysponuje firma audytorska. Ocenia podlega również niezależność firmy audytorskiej, doświadczenie w przeprowadzaniu badania spółek zainteresowania publicznego, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 5) wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasad rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta wraz z obowiązkowym okresem karencji,
- 6) umowa na badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy, z uwzględnieniem wynikających z przepisów prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej

Rekomendacja wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 rok została sporządzona zgodnie z obowiązującymi warunkami i dokonana została w następstwie zorganizowanej przez Emitenta procedurze wyboru firmy audytorskiej spełniającej kryteria określone w procedurze wyboru firmy audytorskiej.

Komitet ds. Wynagrodzeń jest uprawniony i obowiązany do:

- 1) przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu propozycji dotyczących wysokości wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej w przedziale określonym w Uchwale Zgromadzenia dotyczącej zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 2) monitorowania praktyk w zakresie wynagrodzeń i ich poziomu,
- 3) przygotowywanie Radzie Nadzorczej rekomendacji odpowiednich decyzji w zakresie wynagrodzeń,
- 4) zapewnienie właściwej motywacji członków Zarządu i kadry kierowniczej do osiągania coraz lepszych wyników przez Spółkę oraz ich sprawiedliwego, zgodnego z wkładem pracy wynagradzania.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodzi:

- Pani Anna Koczur-Purgał,

powołana Uchwałą 6/VI/2015 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 16 czerwca 2015 r. oraz:

- Pani Marta Migas

powołana Uchwałą 11/OB/VIII/2017 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 10 października 2017 r.

oraz:

- Pani Maria Purgał

powołana Uchwałą 1/VII/2018 Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. z dnia 2 lipca 2018 r.

Zmiany w składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń w 2018 r.

Z dniem 27 czerwca 2018 r. Pan Dariusz Purgał złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ERG S.A. i tym samym Pan Dariusz Purgał przestał wchodzić w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Dąbrowa Górnicza, 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd:

Marcin Agacki - Członek Zarządu

Tomasz Gwizda - Członek Zarządu