

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 KSH i 362 § 1 pkt. 5 KSH postanawia dokonać zmiany treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia w ten sposób, iż nadaje jej następujące brzmienie:

"§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. 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 ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2 000 000 złotych;
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 5) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części,

6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;

7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, a ponadto nie może być niższa niż 0,01 zł oraz wyższa niż 0,50 zł za akcję;

8) liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,

9) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 4

1. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona zbycia nabytych akcji własnych, o których mowa wyżej, na następujących warunkach:

a. akcje własne mogą być zbyte tylko w drodze transakcji pakietowej,

b. cena za którą akcje własne mogą być zbyte nie może być niższa niż 1,1 zł za akcję,

2. Zbycie akcji może nastąpić w drodze bezgotówkowej tj. zamiany akcji własnych na akcje lub udziały w innej Spółce. Zbycie akcji może zostać dokonane w zamian za i na rzecz podmiotu współfinansującego dokonane przez Spółkę inwestycje. Zbycie może zostać dokonane na sesji giełdowej jak również w obrocie pozasesyjnym. Przez transakcje pakietowe rozumie się: transakcje w drodze których jednorazowo zostanie zbyte nie mniej niż 250.000 akcji .

3. Dodatkowym warunkiem sprzedaży akcji, o których mowa w pkt. 2 jest zawarcie umowy z warunkiem zakazu zbycia akcji przez okres 6 miesięcy

4. Warunki o których mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczą zbycia lub innej formy przeniesienia własności akcji na rzecz spółek zależnych ERG S.A. W razie zbycia lub innej formy przeniesienia własności akcji własnych na rzecz spółek zależnych zarząd spółki ERG S.A. określi zasady zbycia.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."