

UCHWAŁA Nr 4

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 §2 KSH uchwala co następuje:

§ 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, 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 nabydzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. 3 937 000 akcji;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 3 149 600 złotych;
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 24 miesiące 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 0,80 zł za akcje;

- 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

Zasady z §3 dotyczą akcji nowonabytych z wyłączeniem akcji nabytych na podstawie uchwały NWZA nr 6 z dnia 14.08.2008 zmienionej uchwałą NWZ nr 3 z dnia 28.08.2009.

§5

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 1,90 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.

§6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.