

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 sierpnia 2009 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 Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał 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
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich dalszej sprzedaży
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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."

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 uchwała 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.

UCHWAŁA Nr 5

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę Statutu Spółki:

§ 1

Dotychczasową treść artykułu 20 ust. 2 Statutu skreśla się a nowa otrzymuje brzmienie:

„20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) badanie co roku 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 i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu."

§ 2

Dotychczasową treść artykułu 26 ust. 2 Statutu skreśla się a nowa otrzymuje brzmienie:

„26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 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."

§ 3

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

UCHWAŁA Nr 6

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

w sprawie: *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie :

§ 1.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 sierpnia 2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

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

w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki :

Pana Piotra Rybickiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.