

**UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 28 października 2010 r.**

**w sprawie:      odwołania członka Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: Andrzeja Biernackiego

**§ 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 – | 17 829 288, co stanowi 41,17 %kapitału zakładowego |
| 2.Łączna liczba ważnych głosów                 | - 17 829 288                                       |
| 3.Liczba głosów „za”                           | - 13 894 288                                       |
| 4.Liczba głosów „przeciw”                      | - 0                                                |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się”           | - 3 935 000                                        |