

UCHWAŁA Nr 5

**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: Piotra Rybickiego

§ 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” | - 11 894 288 |
| 4.Liczba głosów „przeciw” | - 0 |
| 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” | - 5 935 000 |