

UCHWAŁA Nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 czerwca 2011 r.**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Boszko.

§ 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 – 12 946 163, co stanowi 29,89 %kapitału zakładowego
- 2.łączna liczba ważnych głosów - 12 946 163
- 3.Liczba głosów „za” - 12 946 163
- 4.Liczba głosów „przeciw” - 0
- 5.Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0