

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76.674 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.548 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.514 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset czternaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.635 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, które zawiera:

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
- informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności;
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się, iż osiągnięty w roku obrotowym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zysk netto Spółki ERG S.A. w wysokości 1.548.331,93 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy groszy) przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 623), uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki w zakresie postanowienia §8b Statutu, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 czerwca 2025 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany w ramach kapitału docelowego.”

§ 2.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2022 r.

§ 3.

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

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej:

- 1) Annę Koczur – Purgał
- 2) Marię Purgał
- 3) Marię Czyżewicz – Tajak
- 4) Martę Migas
- 5) Beatę Kubiak – Kossakowską.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Nadzorczą X kadencji w składzie:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 24 czerwca 2022 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – *** zł miesięcznie,
2. I Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – *** zł miesięcznie,
3. II Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – *** zł miesięcznie,
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – *** zł miesięcznie,
4. Członkowie Rady Nadzorczej – *** zł miesięcznie.

§ 2.

Niniejsza uchwała zastępuje postanowienia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami, która traci moc.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.