

UCHWAŁA Nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 28 czerwca 2012 r.**

w sprawie powołania 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, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Tajaka.

§ 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 – 13 613 329, co stanowi 31,44 % kapitału zakładowego
2. Łączna liczba ważnych głosów - 13 613 329
3. Liczba głosów „za” - 11 361 528
4. Liczba głosów „przeciw” - 0
5. Liczba głosów „wstrzymujących się” - 2 251 801