

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany art. 8b Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę art. 8b Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 października 2016 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 12.991.500 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 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 dokonanym w ramach kapitału docelowego.”

§ 2.

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12 991 500 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 1 października 2016 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki do elastycznego pozyskania finansowania na rozwój Grupy Kapitałowej.

2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest ewentualną potrzebą elastycznego pozyskania finansowania przez Spółkę.

§ 3.

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013 r.

§ 4.

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

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- | | |
|---|---|
| 1. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – | 14 528 558, co stanowi 33,55 % kapitału zakładowego |
| 2. Łączna liczba ważnych głosów – | 14 528 558 |
| 3. Liczba głosów „za” – | 14 528 558 |
| 4. Liczba głosów „przeciw” – | 0 |
| 5. Liczba głosów „wstrzymujących się” – | 0 |