

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
ERG S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2025 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 24 czerwca 2025 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 Grzegorza Dyjas na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził na podstawie sporządzonej następnie listy obecności, że uchwała została podjęta następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne 355701 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset jeden), co stanowi 40,60 % (czterdzieści i sześć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 355701 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset jeden),
- 3) liczba głosów „za” 355701 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ponadto wszystkie wymogi wynikające z art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania walnego zgromadzenia oraz treści ogłoszenia zostały dopełnione. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcje, co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosy, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. ---
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. ---
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ERG S.A.-----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: ---

**UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024**

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----

3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----

4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy**  
**2024**

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 uchwala się co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza się: -----

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zawierające:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.058.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w wysokości 653.000,00 zł (sześćset pięćdziesięciu trzech tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 657.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.421.000,00 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych); -----
- Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----
- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024**

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

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, które zawiera: -----

- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024;-----
- sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; -----
- informację na temat spełnienia przez członków Rady kryteriów niezależności,-----
- zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----

3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----

4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2024**

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 2024. -----

§ 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 311606 (trzysta jednaście tysięcy sześćset sześć), co stanowi 35,57 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów 311606 (trzysta jednaście tysięcy sześćset sześć),-----

3) liczba głosów „za” 311606 (trzysta jednaście tysięcy sześćset sześć), -----

4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w**  
**roku 2024**

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 uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda w roku obrotowym 2024. -----

§ 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 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero). -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2024 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 uchwala 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 2024. -----*

**§ 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 374310 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć), co stanowi 42,73 % (czterdzieści dwa i siedemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego,-----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów 374310 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć),-----*
- 3) liczba głosów „za” 374310 (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziesięć),-----*
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----*



**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2024 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 uchwala 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 2024.

§ 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 293824 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery), co stanowi 33,54 % (trzydzieści trzy i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 293824 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 3) liczba głosów „za” 293824 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania**  
**obowiązków w 2024 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 uchwala 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 2024.

§ 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 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 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 2024. -----

§ 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 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2024 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 2024 roku.-----*

§ 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 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

*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 uzyskana w roku obrotowym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. strata Spółki ERG S.A. w wysokości 652.850,58 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

*Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----*

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----

- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**  
**w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o**  
**wynagrodzeniach Zarządu i Rady**  
**Nadzorczej za rok 2024**

*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), uchwala się co następuje: -----*

**§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. -----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

*Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----*

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----
- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden),-----
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 24 czerwca 2025 r.**

**w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**ERG S.A.**

*Działając na podstawie art. 90e ust. 4 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), uchwala się co następuje:-----*

**§ 1.**

*Przyjmuje się Politykę wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.-----*

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----*

*Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----*

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), co stanowi 44,70 % (czterdzieści cztery i siedem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego, -----*
- 2) łączna liczba ważnych głosów 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----*
- 3) liczba głosów „za” 391591 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden), -----*
- 4) liczba głosów „przeciw” 0 (zero), -----*
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” 0 (zero).-----*

**§ 2**

*Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.-----*