

F O R M U L A R Z

WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na
9 CZERWCA 2015 R. godz. 12.00
W WARSZAWIE, UL. TAMKA 16

*Formularz niniejszy sporządzony został zgodnie z wymogami art. 402³ § 1 pkt 5 KSH
Formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z
formularza stanowi prawo, a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza
zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki
wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu
formularza.*

*Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem,
pracownikiem ERGIS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni
zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza
(art. 412² § 3 i 4 KSH).*

SPIS TREŚCI:

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika,)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

1. Wydanie instrukcji przez Akcjonariusza może nastąpić poprzez wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji Akcjonariusza dla pełnomocnika dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika (cz. IV), dalej „**Instrukcja**”. W tym celu Akcjonariusz wstawia "X" w odpowiedniej rubryce pod projektem uchwały lub wydaje inne instrukcje oraz składa podpis zgodnie z reprezentacją, w miejscu do tego wskazanym. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

2. Projekty uchwał podane w Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, rekomendujemy określenie w rubryce „według uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

3. Wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej, w ust. 6.

4. Formularz dla pełnomocnika do głosowania (cz. V), dalej „**Formularz**” pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi prawo a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza.

5. Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

6. Przykładowy wzór pełnomocnictwa:

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

(Spółka)

.....

(Stanowisko)

.....

Adres

.....

oraz

.....

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

Imię i nazwisko

.....
(Spółka)

.....
(Stanowisko)

.....
Adres

.....
oświadczam(y), że *(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)* („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... *(liczba)* akcji zwykłych na okaziciela ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”) **i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią,
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
albo
.....*(nazwa podmiotu)*, z
siedzibą w..... i adresem
..... oraz numerem
KRS.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 9 czerwca 2015 r., godzina 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych *(liczba)* akcji zwykłych Spółki.

.....
(podpis)
Miejscowość:
Data:

.....
(podpis)
Miejscowość:
Data:

Objaśnienia:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; dodatkowo

Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na Liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

(wypełnia się w przypadku, gdy Akcjonariusz udziela instrukcji pełnomocnikowi)

Uwaga:

Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412² § 3 i 4 KSH).

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:

1. Pani/Pan
2. Pani/Pan
3. Pani/Pan

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 z uwzględnieniem pracy Komitetów i zwięzłej oceny sytuacji Spółki ERGIS S.A.,
 - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 wraz z oceną.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
14. Rozpatrzenie zmiany art. 6 ust.1 Statutu Spółki i podjęcie w tej sprawie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 26 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **360 548 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **14 463 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **10 520 tys. zł**;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **15 398 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2014**

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **491 506 tys. zł**;

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **20 236 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **16 293 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **16 305 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO W ROKU
OBROTOWYM 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu:

1) postanawia zysk netto Spółki w kwocie **14 462 921,27 złotych** (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) osiągnięty w roku obrotowym 2014, to jest w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podzielić w następujący sposób:

 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
 zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

- a) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - **5 915 398,35 zł** (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy), co stanowi **0,15 zł** (piętnaście groszy) zysku na jedną akcję;
 b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) - **8 547 522,92 zł** (osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),

2) ustala dzień prawa do dywidendy na **17 czerwca 2015 r.** oraz dzień wypłaty dywidendy na **3 lipca 2015 r.**

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 7
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
 Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
 ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, **Panu Tadeuszowi Nowickiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, **Panu Janowi Polaczкови**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI GÓRSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Markowi Górskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GRELOWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Maciejowi Grelowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Pawłowi Kaczorowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYŃIE GÓRSKIEJ-BEDNARSKIEJ

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Katarzynie Górskiej-Bednarskiej**, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI IWANOWSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Tadeuszowi Iwanowskiemu**,

pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WALDEMAROWI MAJOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Waldemarowi Majowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Maciejowi Stańczukowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ZENONOWI DĄBROWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Zenonowi Dąbrowskiemu**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU JACKOWI KORPALE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Jackowi Korpale**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI BEACIE KURBIEL**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Beacie Kurbiel**, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU STANISŁAWOWI MAZGAJOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Stanisławowi Mazgajowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.6 UST.1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statutu Spółki, w ten sposób że w art. 6 ust.1 o treści:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z,*
- 2) *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,*
- 3) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 22.21.Z,*
- 4) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 22.29.Z,*
- 5) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,*
- 6) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,*
- 7) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 46.75.Z,*
- 8) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 46.76.Z,*
- 9) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z,*
- 10) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,*
- 11) *Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,*
- 12) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,*
- 13) *Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,*
- 14) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,*
- 15) *Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,*
- 16) *Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,*
- 17) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,*
- 18) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,*
- 19) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z,*
- 20) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,*
- 21) *Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z;*
- 22) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;*
- 23) *Produkcja klejów – PKD 20.52.Z,*
- 24) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z.,*
- 25) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,*
- 26) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,*
- 27) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,*

- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.”

po punkcie 29) dodaje się przecinek i punkty 30) i 31) w następującym brzmieniu:

„30) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,

31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.”

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 21
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
 Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA I
 SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS SA do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 9 czerwca 2015 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
 zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

_____, _____ 2015 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*oznaczenie Akcjonariusza*)

(*podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją*)

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA:

(wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnik głosuje za pomocą formularza)

Uwaga:

Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:

1. Pani/Pan
2. Pani/Pan
3. Pani/Pan

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 z uwzględnieniem pracy Komitetów i zwięzłej oceny sytuacji Spółki ERGIS S.A.,
 - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 wraz z oceną.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
14. Rozpatrzenie zmiany art. 6 ust.1 Statutu Spółki i podjęcie w tej sprawie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 26 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **360 548 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **14 463 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **10 520 tys. zł**;

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **15 398 tys. zł**;
 e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
 Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
 DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
 ROK OBROTOWY 2014**

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014, na które składa się:

 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
 zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **491 506 tys. zł**;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **20 236 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **16 293 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **16 305 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO W ROKU
OBROTOWYM 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

1) postanawia zysk netto Spółki w kwocie **14 462 921,27 złotych** (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) osiągnięty w roku obrotowym 2014, to jest w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podzielić w następujący sposób:

- a) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - **5 915 398,35 zł** (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy), co stanowi **0,15 zł** (piętnaście groszy) zysku na jedną akcję;
- b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) - **8 547 522,92 zł** (osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),

2) ustala dzień prawa do dywidendy na **17 czerwca 2015 r.** oraz dzień wypłaty dywidendy na **3 lipca 2015 r.**

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: <div style="height: 40px;"></div>			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, **Panu Tadeuszowi Nowickiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, **Panu Janowi Polaczkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI GÓRSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Markowi Górskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GRELOWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Maciejowi Grelowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Pawłowi Kaczorowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYŃIE GÓRSKIEJ-BEDNARSKIEJ

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Katarzynie Górskiej-Bednarskiej**, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI IWANOWSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Tadeuszowi Iwanowskiemu**,

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WALDEMAROWI MAJOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Waldemarowi Majowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Maciejowi Stańczukowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ZENONOWI DĄBROWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Zenonowi Dąbrowskiemu**,

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU JACKOWI KORPALE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Jackowi Korpale**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI BEACIE KURBIEL**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Beacie Kurbiel**, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU STANISŁAWOWI MAZGAJOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Stanisławowi Mazgajowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.6 UST.1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statutu Spółki, w ten sposób że w art. 6 ust.1 o treści:

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z,*
- 2) *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,*
- 3) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 22.21.Z,*
- 4) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 22.29.Z,*
- 5) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,*
- 6) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,*
- 7) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 46.75.Z,*
- 8) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 46.76.Z,*
- 9) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z,*
- 10) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,*
- 11) *Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,*
- 12) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,*
- 13) *Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,*
- 14) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,*
- 15) *Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,*
- 16) *Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,*
- 17) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,*
- 18) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,*
- 19) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z,*
- 20) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,*
- 21) *Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z;*
- 22) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;*
- 23) *Produkcja klejów – PKD 20.52.Z,*
- 24) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z.,*
- 25) *Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,*
- 26) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,*
- 27) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,*

- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.”

po punkcie 29) dodaje się przecinek i punkty 30) i 31) w następującym brzmieniu:

„30) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,

31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.”

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 21
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
 SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
 Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA I
 SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS SA do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 9 czerwca 2015 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
 zwołanym na 9 czerwca 2015 roku

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

_____, _____ 2015 r.
(miejscowość) (data)

(oznaczenie Akcjonariusza)

(podpis Pełnomocnika)

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2015 roku