

UCHWAŁY

podjęte przez

**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w dniu

9 CZERWCA 2015 R.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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 Pana **Marka Górskiego**. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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: -----

- Panią Małgorzatę Kot,-----
 - Panią Iwonę Lisewską,-----
 - Panią Anetę Pupek.-----
-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----

– *głosów wstrzymujących się oddano 0.*-----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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:-----

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
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. -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
 - **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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** (trzysta sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych); -----
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **14 463 tys. zł** (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); ----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **10 520 tys. zł** (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **15 398 tys. zł** (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);--
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----

– łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----

– za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----

– przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----

– **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **491 506 tys. zł** (czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześć tysięcy złotych);-----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **20 236 tys. zł** (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych);-----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **16 293 tys. zł** (szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **16 305 tys. zł** (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych);-----
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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 roku do 31 grudnia 2014 roku podzielić w następujący sposób: -----

- a) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - **5 915 398,35 zł** (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 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 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 3 lipca 2015 roku.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----

– *głosów wstrzymujących się oddano 0.*-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26.591.284 akcji - co stanowi 67,428 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym,* -----

– *łączna liczba ważnych głosów wynosi 26.591.284,*-----

– *za przyjęciem uchwały oddano 26.591.284 głosów,* -----

– *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*-----

– *głosów wstrzymujących się oddano 0.*-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26.591.284 akcji - co stanowi 67,428 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym,* -----

– *łączna liczba ważnych głosów wynosi 26.591.284,*-----

– *za przyjęciem uchwały oddano 26.591.284 głosów,* -----

- *przeciw uchwale oddano 0 głosów*,-----
- *głosów wstrzymujących się oddano 0*.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26.591.284 akcji - co stanowi 67,428 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym*, -----
- *łącznie liczba ważnych głosów wynosi 26.591.284*,-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 26.591.284 głosów*, -----
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów*,-----
- *głosów wstrzymujących się oddano 0*.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYNIĘ 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE

**Z DNIA 09 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----

– *głosów wstrzymujących się oddano 0.*-----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26.591.284 akcji - co stanowi 67,428 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym,* -----
- *łącznie ważnych głosów wynosi 26.591.284,*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 26.591.284 głosów,* -----
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*-----
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.*-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26.591.284 akcji - co stanowi 67,428 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym,* -----
- *łącznie ważnych głosów wynosi 26.591.284,*-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 26.591.284 głosów,* -----

- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **26.591.284 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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 Statut Spółki, w ten sposób, że w art. 6 ust. 1 o treści:-----

- „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.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.015.022 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **3.576.262**.-----

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **26.591.284 akcji** - co stanowi **67,428 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.591.284**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.015.022 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się** oddano **3.576.262**.-----
