

P R O J E K T Y U C H W A Ł

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

ZWOŁANEGO NA

22 LUTEGO 2016 r. godz. 12.00

w Warszawie

przy ul. Tamka 16

Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

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

Uzasadnienie Uchwały:

Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Pkt 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne 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

Uzasadnienie Uchwały:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

Pkt 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez ERGIS S.A. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. do dnia 31 grudnia 2018 r. do 5% akcji własnych ERGIS S.A.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie Uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Pkt 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez ERGIS S.A. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ ERGIS SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH
UMORZENIA ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH**

Na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:

- 1) do nabycia akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważniony będzie Zarząd Spółki,
- 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki,
- 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcję,
- 4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r.,
- 5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4,
- 6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,
- 7) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki przychyliła się do stanowiska Zarządu, iż obecna wycena rynkowa akcji Spółki jest znacznie niższa od ich wartości godziwej i nie odzwierciedla jej wyników finansowych oraz sytuacji ekonomicznej. W związku z powyższym zarówno w interesie Spółki, jak i jej akcjonariuszy, leży realizacja skupu akcji w celu ich umorzenia, przez co możliwe będzie uzyskanie wzrostu ich wartości. Środki na nabycie akcji własnych będą pochodziły z wypracowanych zysków. Postanowienie dotyczące ewentualnego wcześniejszego zakończenia okresu skupu ma na celu umożliwienie Zarządowi skrócenie okresu trwania skupu akcji w zależności od warunków rynkowych.

Pkt 8. Podjęcie Uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. do dnia 31 grudnia 2018 r. do 5% akcji własnych ERGIS S.A.

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.**

**W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO NABYCIA W OKRESIE OD DNIA PODJĘCIA
UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DO
DNIA 31 GRUDNIA 2018 R. DO 5% AKCJI WŁASNYCH ERGIS SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Na podstawie 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwałą Nr 4 zgody na nabycie do 5% akcji w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych ERGIS S.A. na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych według poniższych zasad:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki,
 - 2) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - 3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 2,
 - 4) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję,
 - 5) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,
 - 6) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 7) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu ERGIS S.A. do nabycia akcji własnych w celu umorzenia jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na zakup akcji własnych Spółki w liczbie do 5% kapitału zakładowego w terminie do 31 grudnia 2018 r. Celem uchwały jest stworzenie Zarządowi możliwości przeprowadzenia skutecznego skupu akcji własnych na najkorzystniejszych dla akcjonariuszy warunkach. Upoważnienie udzielone zostaje Zarządowi w granicach określonych wyżej wskazaną uchwałą. Podstawę prawną podjęcia tej uchwały stanowi art. 362 par. 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.

Pkt 9. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.
W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE
AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 19.717.990,00 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego „Zyski zatrzymane”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przekazania kwot niewykorzystanych na nabycie akcji własnych z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” na kapitał rezerwowy „Zyski zatrzymane” po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z art. 362 par. 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. Wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez powyższy przepis Walne Zgromadzenie powinno utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości odpowiadającej łącznej maksymalnej cenie nabycia akcji własnych. Utworzenie odpowiedniego kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty w wysokości 19.717.990,00 zł z kapitału rezerwowego „Zyski zatrzymane”.
