

# **UCHWAŁY**

podjęte przez

**ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**

**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w dniu

**12 CZERWCA 2018 R.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z 12 CZERWCA 2018 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: -----

- Pani Małgorzata Kot, -----
- Pani Iwona Lisewska, -----
- Pani Aneta Pupek. -----
  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 głosów**, -----

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 2017 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 2017.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:-----
  - 1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----
  - 2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,-----
  - 3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,-----
  - 4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 z uwzględnieniem pracy Komitetów,-----
  - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich, wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 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 2017.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU**  
**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA**  
**FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017**

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 (tekst jednolity z 20 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 ze 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017);-----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **349. 126 tys. zł;**-----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące zysk netto w wysokości **35.161 tys. zł;** -----
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **24.766 tys. zł;**-----
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **15.121 tys. zł;** -----
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU**  
**Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ**  
**SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2017**

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 (tekst jednolity z 20 lutego 2018 r. Dz.U z 2018 r. poz. 395 ze.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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017);-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **473.233 tys. zł**;-----
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące zysk netto w wysokości **20.858 tys. zł**;-----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **8.996 tys. zł**; -----
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **12.286 tys. zł**;-----
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 ROKU**  
**W SPRAWIE KOREKTY WYNIKU Z LAT POPRZEDNICH**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich oraz opinii Rady Nadzorczej w tej sprawie postanawia skorygować (pomniejszyć) kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) o kwotę **2.512.841,40 zł** (dwa miliony

pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO  
W ROKU OBROTOWYM 2017 ORAZ USTALENIA DNIA  
DYWIDENDY I TERMINU WYPŁATY DYWIDENDY**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach:-----

- 1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie **35.161.317,57 złotych** podzielić w sposób następujący:-----
  - a) 27.533.105,97 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),-----
  - b) 7.628.211,60 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7.628.211,60 zł na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy,-----
- 2) postanawia, że:-----
  - a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dywidendy,-----
  - b) akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie,-----

c) ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 7.628.211,60 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście jednaście złotych sześćdziesiąt groszy), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,20 zł) oraz ilości akcji własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, -----

3) ustala:-----

a) **dzień dywidendy na 09 lipca 2018 roku**,-----

b) **termin wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018 roku**. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

– łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----

– za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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 2017. --

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

– łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----

– za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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 Polaczowski**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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 2017. ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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 2017. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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 2017. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397 akcji** – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 410 397 akcji – co stanowi 71,3587 %, po zaokrągleniu – 71,36 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym*, -----
- *łącznie liczba ważnych głosów wynosi 27 410 397*,-----
- *za przyjęciem uchwały oddano 27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397** akcji – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397** akcji – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397 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 12 CZERWCA 2018 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397** akcji – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397** 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 12 CZERWCA 2018 ROKU**  
**W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 317.528 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 1.613.727,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych zero groszy). -----
2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 317.528 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem ) akcji serii B1. -----

**§ 2**

Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

**§ 3**

Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. -----

#### § 4

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 190.516,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy). -----

#### § 5

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.” -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397** akcji – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 410 397** 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 12 CZERWCA 2018 ROKU**  
**W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI**  
**I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 317.528 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji, o wartości nominalnej 60 (sześćdziesiąt) groszy każda, na podstawie art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 317.528 akcji zwykłych na

okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 190.516,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy), to jest z kwoty 23.047.275,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego wynika z podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i z potrzeby dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.

## § 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia art. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: -----

### *„Artykuł 7*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **22.856.758,20 zł** (słownie: (dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy). -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38.094.597 (trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej **0,60 zł** (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----*
  - 1) *1.831.791 (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,-----*
  - 2) *853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcje zwykłe na okaziciela serii C,-----*
  - 3) *4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,-----*
  - 4) *31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,--*
  - 5) *100.000 (sto tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.”-----*

## § 3

Celem zmiany Statutu jest dostosowanie brzmienia art. 7 do wysokości kapitału zakładowego po jego obniżeniu zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

## § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą Statutu Spółki.--

## § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397** akcji – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23 473 718 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **3 936 679**. -----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 S.A. 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 12 czerwca 2018 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 410 397** akcji – co stanowi **71,3587 %**, **po zaokrągleniu – 71,36 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 410 397**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23 473 718 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **3 936 679**. -----

\*\*\*