

**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  
**24 CZERWCA 2019 R. godz. 17.00**  
**W WARSZAWIE, UL. TAMKA 16**

*Formularz niniejszy sporządzony został zgodnie z wymogami art. 402<sup>3</sup> § 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. 412<sup>2</sup> § 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.**

---

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, )

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

### 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 24 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 r., na godzinę 17.00, 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:

.....  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

- 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. 406<sup>3</sup> 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. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 KSH).*

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

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 2018 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 2018.
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 2018 z uwzględnieniem pracy Komitetów,
  - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 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 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
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. 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.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

## ***PROJEKT***

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018**

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 Dz.U. z 2019 r., poz. 351 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **350.362 tys. zł**;

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości **10.868 tys. zł**;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.318 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **2.689 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

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

## PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA  
ROK OBROTOWY 2018**

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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018, na które składa się:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **506.647 tys. zł**;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości **11.565 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2.357 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **4.078 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU  
OBROTOWYM 2018 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

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

osiągniętego w roku obrotowym 2018, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach:

1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie **10.867.619,81 złotych** podzielić w sposób następujący:

- **7 088 625,71 zł** na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
- **3.778.994,10 zł** na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy,

2) postanawia, że:

a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota **0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy**,

b) akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2014 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie,

3) ustala:

- 1) **dzień dywidendy na 23 września 2019 roku**,
- 2) **termin wypłaty dywidendy na 4 października 2019 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI  
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

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 2018.

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

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

Inne instrukcje/uwagi:

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE 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 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) 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 1.087.973,40 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).
2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) 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 182.793,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt 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 Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

## § 6

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

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

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE  
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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia 304.656 (słownie: trzysta cztery

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) 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 304.656 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 182.793,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt 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 **22.673.964,60 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy). -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej **0,60 zł** (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----*
  - 1) *1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,-----*
  - 2) *853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych 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) akcji zwykłych na okaziciela serii E,--*
  - 5) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych 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.

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

### **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 dzisiaj, to jest 24 czerwca 2019 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

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

\*\*\*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 r.  
(*miejsowość*) (*data*)

\_\_\_\_\_  
(*oznaczenie Akcjonariusza*)

\_\_\_\_\_  
(*podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją*)

## 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 24 CZERWCA 2019 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"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 24 czerwca 2019 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 2018 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 2018.
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 2018 z uwzględnieniem pracy Komitetów,
  - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 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 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
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. 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.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.  
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018**

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 Dz.U. z 2019 r., poz. 351 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **350.362 tys. zł**;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości **10.868 tys. zł**;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.318 tys. zł**;

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **2.689 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

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

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA  
ROK OBROTOWY 2018**

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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018, na które składa się:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **506.647 tys. zł**;

- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości **11.565 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2.357 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **4.078 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

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

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU  
OBROTOWYM 2018 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 2018, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach:

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

- 1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie **10.867.619,81 złotych** podzielić w sposób następujący:
- **7 088 625,71 zł** na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
  - **3.778.994,10 zł** na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy,
- 2) postanawia, że:
- a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota **0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy**,
  - b) akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2014 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie,
- 3) ustala:
- a) **dzień dywidendy na 23 września 2019 roku**,
  - b) **termin wypłaty dywidendy na 4 października 2019 roku**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 7  
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
 Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU  
 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI  
 ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
 zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

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 2018.

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

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

Inne instrukcje/uwagi:

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 Grełowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Pawłowi Kaczorowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

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

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

Inne instrukcje/uwagi:

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 2018.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 24 czerwca 2019 roku

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

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE 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 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) 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 1.087.973,40 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy).
2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) 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 182.793,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt 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 Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

## § 6

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

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

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE 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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) 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 304.656 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 182.793,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt 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 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy). -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----*
  - 1) *1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,-----*

- 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
- 3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- 4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych 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.

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

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 dzisiaj, to jest 24 czerwca 2019 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.

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

\*\*\*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2019 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 24 czerwca 2019 roku