

# **P R O J E K T Y U C H W A Ł**

## **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA**

**ZWOŁANEGO NA**

**24 CZERWCA 2019 r. godz. 17.00**

**w Warszawie**

**przy ul. Tamka 16**

**Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**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 .....

**Uzasadnienie Uchwały:**

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

**Pkt 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.**

**UCHWAŁA NR 2  
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 .....

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.*

## **Pkt 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.**

### **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:

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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

**Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2018.**

**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**;
  - 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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018.**

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy może być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

**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:

- 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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Powzięcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji art. 395 § 2 pkt 2 KSH. W dniu 17 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza ERGIS S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018 oraz proponowanego dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.*

**Pkt 12.          Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.**

**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**

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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Pkt 13.          Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.**

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów*

*spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**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.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Pkt 14. Podjęcie uchwał 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.**

**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.

### **Uzasadnienie Uchwały:**

*Na podstawie Uchwał nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r. Spółka realizowała program skupu akcji własnych, w wyniku którego w okresie od 12 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nabytych zostało 304.656*

akcji o łącznej wartości nominalnej 182.793,60 zł za cenę 1.087.973,40 zł. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych stanowi konsekwencję realizacji tego programu, ponieważ celem nabywania akcji, zgodnie z powołanymi uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r. było ich umorzenie. Program skupu akcji własnych zakończył się 31 grudnia 2018 roku.

**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) 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.

#### **Uzasadnienie Uchwały:**

*Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki stanowi logiczną konsekwencję podjęcia Uchwały w sprawie umorzenia akcji i wynika z potrzeby dostosowania wysokości kapitału do łącznej wartości nominalnej akcji po umorzeniu oraz z dostosowania brzmienia art. 7 Statutu do wysokości kapitału zakładowego po jego obniżeniu.*

**Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

## **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 w dniu dzisiejszym, to jest 24 czerwca 2019 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Uchwalane zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki.*

\*\*\*