

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA**  
**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA**  
z siedzibą w Warszawie  
**ZWOŁANEGO**  
**NA**  
**19 LISTOPADA 2019 r. godz. 16.00**

**Pkt 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

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

**Pkt 4 porządku obrad: Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.**

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:

1. Pani/Pan .....,
2. Pani/Pan .....,
3. Pani/Pan .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

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

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

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawy zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.
7. Rozpatrzenie sprawy określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

**Pkt 5 porządku obrad: Rozpatrzenie sprawy zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcie w tej sprawie uchwały**

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU  
W SPRAWIE ZNIESIENIA DEMATERIALIZACJI AKCJI ERGIS S.A. ORAZ ICH  
WYCOFANIA Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM  
PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623), zwanej dalej „ustawą”, stosownie do wniosku Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ERGIS S.A. w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., **postanawia:**

1) **znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki**, to jest łącznie **37.789.941** (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści jeden) **akcji zwykłych na okaziciela** serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- a) 1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
- b) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- c) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- d) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

- dalej „Akcje”, będących obecnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej „GPW” i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dalej „KDPW” kodem ISIN **PLEUFLM00017**, poprzez przywrócenie im formy dokumentu;

2) **wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym** prowadzonym przez GPW.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania

wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, w trybie art. 91 ust. 1 ustawy (zniesienie dematerializacji);
- 2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji i ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) wyrejestrowania Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci:

- 1) zniesienia dematerializacji Akcji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu;
- 2) wycofania z obrotu Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

### **Uzasadnienie Uchwały:**

*Stosownie do postanowień art. 400 § 1 KSH Zarząd Spółki na wniosek Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądającego zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, powinien zwołać walne zgromadzenie. Akcjonariusz Spółki – Finergis Investments Limited złożył do Zarządu ERGIS S.A. wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek ten spójny jest z dokonaniem przez Zarząd Spółki wyborem preferowanej opcji strategicznego rozwoju Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym 29/2019.*

**Pkt 6 porządku obrad:                    Rozpatrzenie sprawy określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie w tej sprawie uchwały**

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU  
W SPRAWIE OKREŚLENIA PODMIOTU PONOSZĄCEGO KOSZTY ZWOŁANIA  
I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A., zwołanego wskutek wniosku Akcjonariusza złożonego w trybie art. 400 § 1 KSH, pokrywa w całości spółka ERGIS S.A.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 400 § 4 KSH zgromadzenie, zwołane w trybie 400 § 1 KSH, to jest na wniosek Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądającego zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.*

\*\*\*