

# **UCHWAŁY**

**podjęte przez**

**NADWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**

**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**w dniu**

**19 LISTOPADA 2019 R.**

**WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ**

**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 Pana Marka Górskiego. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 18 175 711 akcji – co stanowi 48,096% udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 18 175 711,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 18 155 711 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano 20 000. -----

**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. Panią Małgorzatę Kot, -----
2. Panią Iwonę Lisewską, -----
3. Panią Anetę Pupek. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 732 711 akcji** – co stanowi **68,094** % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 732 711**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 732 711 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 732 711 akcji** – co stanowi **68,094** % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 732 711**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 732 711 głosów**,-----

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

**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 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: -----

- 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 732 711 akcji** – co stanowi **68,094 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 732 711**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 712 680 głosów**,-----
- przeciw uchwale oddano **20 031 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

Do uchwały trzech Akcjonariuszy zgłosiło sprzeciwy, które zostały zaprotokołowane.

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCAJNEGO 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 732 711 akcji** – co stanowi **68,094** % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 732 711**,-----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 732 710 głosów**,-----
- przeciw uchwale oddano **1 głos**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

\*\*\*