

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

ZWOŁANEGO
NA
5 MAJA 2020 r. godz. 17.00**

Pkt 2 porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 MAJA 2020 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 5 MAJA 2020 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 5 MAJA 2020 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 uchylenia uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. 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. oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.
7. Rozpatrzenie sprawy wycofania akcji ERGIS S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.
8. Rozpatrzenie sprawy określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie w tej sprawie uchwały.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

**Pkt 6 porządku obrad: Rozpatrzenie sprawy uchylecia uchwały Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS
S.A. w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. 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.
oraz podjęcie w tej sprawie uchwały**

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 MAJA 2020 ROKU**

**W SPRAWIE UCHYLECIA UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 19 LISTOPADA
2019 R. 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, uchyła niniejszym Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. w Warszawie z dnia 19 listopada 2019 r. 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., zwanej dalej „Uchwałą”, została ważnie podjęta, jednakże do Uchwały zostały zgłoszone sprzeciny trzech Akcjonariuszy mniejszościowych, a następnie Uchwała została przez jednego z nich zaskarżona, o czym Spółka informowała opinię publiczną. Już po podjęciu Uchwały zmieniła się struktura Akcjonariatu Spółki, w szczególności akcjonariusz mniejszościowy, który zaskarżył Uchwałę oraz akcjonariusze mniejszościowi, którzy zgłosili sprzeciny do Uchwały sprzedali wszystkie posiadane akcje ERGIS S.A.

Mając na uwadze powyższe, działając w interesie Spółki, Akcjonariusze reprezentujący łącznie 100 % kapitału zakładowego uznali za celowe i uzasadnione uchylene zaskarżonej Uchwały i podjęcie nowej uchwały w tym przedmiocie. Podjęcie nowej, jednomyślnej uchwały w zaproponowanej treści umożliwi sprawny przebieg postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie zezwolenia na wycofanie akcji ERGIS S.A. z obrotu na rynku regulowanym.

**Pkt 7 porządku obrad: Rozpatrzenie sprawy wycofania
akcji ERGIS S.A. z obrotu na rynku
Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podjęcie w tej
sprawie uchwały**

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 MAJA 2020 ROKU
W SPRAWIE WYCOFANIA AKCJI ERGIS S.A. 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”, uwzględniając wniosek wszystkich Akcjonariuszy Spółki reprezentujących łącznie 100 % kapitału zakładowego ERGIS S.A. w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy wycofania akcji ERGIS S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., **postanawia niniejszym wycofać wszystkie akcje 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,

będące obecnie dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej „GPW” i oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dalej „KDPW”, kodem ISIN **PLEUFLM00017**, zwane dalej „Akcjami”, z obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na wyrejestrowanie (wycofanie) wszystkich Akcji Spółki z KDPW, w tym na rozwiązanie umowy o uczestnictwo (ustanie uczestnictwa) w KDPW oraz na zamknięcie kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

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, dalej „KNF”, z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym;
- 2) czynności zmierzających do wyrejestrowania (wycofanie) wszystkich Akcji Spółki z KDPW, w tym rozwiązania umowy o uczestnictwo (ustanie uczestnictwa) w KDPW oraz zamknięcia kont depozytowych w KDPW, w związku z wycofaniem Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, nastąpi w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF w sprawie wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały Zarządu GPW.

Uzasadnienie Uchwały:

Stosownie do postanowień art. 400 § 1 KSH Zarząd Spółki na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, żądających zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, powinien zwołać walne zgromadzenie. Akcjonariusze Spółki reprezentujący 100 % kapitału zakładowego – Finergis Investments Limited i Pan Marek Górski złożyli do Zarządu ERGIS S.A. wnioski o zwołanie walnego zgromadzenia i umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia sprawy wycofania Akcji 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 8 porządku obrad: Rozpatrzenie sprawy określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęcie w tej sprawie uchwały

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 MAJA 2020 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 na wniosek wszystkich Akcjonariuszy złożony 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 lub Akcjonariuszy Spółki reprezentujących 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.
