

# **UCHWAŁY**

podjęte przez

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w dniu

**5 MAJA 2020 R.**

**WRAZ Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ**

**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 **Pana Marka Górskiego**. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **37.789.941 akcji**, co stanowi **100 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **37.789.941**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **37.789.941** głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **0**. -----

**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 Barbara Bielak, -----
2. Pani Aneta Pupek, -----
3. Pan Paweł Kaczorowski. -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **37.789.941 akcji**, co stanowi **100 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **37.789.941**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **37.789.941** 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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **37.789.941 akcji**, co stanowi **100 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **37.789.941**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **37.789.941** 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 5 MAJA 2020 ROKU**  
**W SPRAWIE 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.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, uchyla 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 dniem podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **37.789.941 akcji**, co stanowi **100 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **37.789.941**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **37.789.941** głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **0**, -----

**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 warunkach 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **37.789.941 akcji**, co stanowi **100 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **37.789.941**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **37.789.941** głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **0**, -----

**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 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 **37.789.941 akcji**, co stanowi **100 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **37.789.941**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **37.789.941** głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** głosów, -----
- głosów wstrzymujących się oddano **0**, -----

\*\*\*