

**F O R M U L A R Z**  
**WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU**  
**PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
na  
**ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA**  
zwołanym na  
**27 CZERWCA 2017 R. godz. 17.00**  
**W WARSZAWIE, UL. TAMKA 16**

*Formularz niniejszy sporządzony został zgodnie z wymogami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5) KSH  
Formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z  
formularza stanowi prawo, a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza  
zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki  
wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu  
formularza.*

*Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem,  
pracownikiem ERGIS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni  
zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza  
(art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 KSH).*

**SPIS TREŚCI:**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

**III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE**

**IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA  
SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA:**

\_\_\_\_\_

*(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, )*

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

---

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

### III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

1. Wydanie instrukcji przez Akcjonariusza może nastąpić poprzez wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji Akcjonariusza dla pełnomocnika dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika (cz. IV), dalej „**Instrukcja**”. W tym celu Akcjonariusz wstawia "X" w odpowiedniej rubryce pod projektem uchwały lub wydaje inne instrukcje oraz składa podpis zgodnie z reprezentacją, w miejscu do tego wskazanym. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazywany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

2. Projekty uchwał podane w Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, rekomendujemy określenie w rubryce „według uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

3. Wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Przykładowy wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej, w ust. 6.

4. Formularz dla pełnomocnika do głosowania (cz. V), dalej „**Formularz**” pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi prawo a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza.

5. Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

6. Przykładowy wzór pełnomocnictwa:

#### WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

(Spółka)

.....

(Stanowisko)

.....

Adres

.....

oraz

.....  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

Imię i nazwisko

.....  
(Spółka)

.....  
(Stanowisko)

.....  
Adres

.....  
**oświadczam(y), że** ..... *(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)* („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... *(liczba)* akcji zwykłych na okaziciela ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”) **i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią .....  
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....  
albo  
.....*(nazwa podmiotu)*, z siedzibą w..... i adresem  
..... oraz numerem KRS.....

**do reprezentowania** Akcjonariusza na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 czerwca 2017 r., godzina 17.00**, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ..... *(liczba)* akcji zwykłych Spółki.

.....  
*(podpis)*  
Miejscowość: .....  
Data: .....

.....  
*(podpis)*  
Miejscowość: .....  
Data: .....

**Objaśnienia:**

**Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; dodatkowo

Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;  
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

**W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na Liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**

**Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.**

#### IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

(wypełnia się w przypadku, gdy Akcjonariusz udziela instrukcji pełnomocnikowi)

##### Uwaga:

Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412<sup>2</sup> § 3 i 4 KSH).

### **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 .....

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 .....

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>   <b>Liczba akcji:</b> ----- -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> ----- -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>   <b>Liczba akcji:</b> ----- -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>   <b>Liczba akcji:</b> ----- -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>     			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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.

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

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 2016 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 2016.
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 2016 z uwzględnieniem pracy Komitetów,
  - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 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 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 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 sprawach: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
15. 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.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki: zmiana art. 3, art. 10, art. 16 ust.5, art. 20 ust. 2, wykreślenie art. 7A, 7B, dodanie w art. 20 ust. 4,5,6.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016**

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

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 Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (rok obrotowy 2016);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **317.400 tys. zł**;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące zysk netto w wysokości **19.494 tys. zł**;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **9.433 tys. zł**;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **11.782 tys. zł**;
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 5  
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
 Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
 DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ  
 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA  
 ROK OBROTOWY 2016**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
 zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (rok obrotowy 2016);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2016, na które składa się:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **444.474 tys. zł**;
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące zysk netto w wysokości **23.767 tys. zł**;
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **15.073 tys. zł**;
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **6.560 tys. zł**;
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>    			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU  
OBROTOWYM 2016 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 2016, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach:

- 1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie **19.494.382,76 złotych** podzielić w sposób następujący:
  - a) 11.607.184,96 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
  - b) 7.887.197,80 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7.887.197,80 zł na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy,
- 2) postanawia, że:
  - a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dywidendy,
  - b) akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie,
  - c) ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 7.887.197,80 zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,20 zł) oraz ilości akcji własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy,
- 3) ustala:
  - 1) dzień dywidendy na 7 lipca 2017 roku,
  - 2) termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

.....  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 Grelowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYNI 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 2016.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku



<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI**

Na podstawie art. 16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. nowej kadencji działać będzie w składzie do siedmiu osób.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 21  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 22  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b> <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 1.009.664 (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku



sześćset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUSLM0017, 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 5.463.924,71 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy).

2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 1.009.664 (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) 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 605.798,40 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści 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 nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 25  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia 1.009.664 (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) 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 1.009.664 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 605.798,40 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), to jest z kwoty 23 661 593,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) do kwoty 23 055 795,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego wynika z podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

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:

### „§ 7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 055 795,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).*
- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38 426 325 (trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:*
  - 1) 2.163.519 (dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćnaście) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,*
  - 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcje zwykłe 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) akcje zwykłe na okaziciela serii E.*
  - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcje zwykłe 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.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 26  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.3**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.3 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 3 Statutu Spółki:

*„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwanej „kodeksem spółek handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.”*

otrzymują nowe następujące brzmienie:

*„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), dalej zwanej „kodeksem spółek handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.”*

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 27  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE ART. 7A**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki, w ten sposób że:

skreśla się w całości postanowienia art. 7A Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. *W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.*

2. *Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.*

3. *Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 28  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE ART. 7B**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki, w ten sposób że:

skreśla się w całości postanowienia art. 7B Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 października 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii H.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 29  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.10**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.10 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 10 Statutu Spółki:

*„Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymują nowe następujące brzmienie:

*„1.Akcje Spółki mogą być umarzone.*

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 30  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.16 UST.5**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.16 ust.5 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 16 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest:

- 1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat;
- 2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;
- 3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku



otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania -kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);

4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;

5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;

6) osoba, która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;---

7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w organach tych spółek;

8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1-7.”

otrzymują nowe następujące brzmienie:

„5. Kryteria spełniania niezależności członków Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przyjęte przez Spółkę standardy.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.20 UST.2**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.20 ust.2 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 20 ust. 2 Statutu Spółki:

*„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,*
- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą,*
- 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,*
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,*
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,*
- 11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

otrzymują nowe następujące brzmienie:

---

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

„2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą,
- 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,
- 11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 32  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – DODANIE W ART.20 UST. 4,5,6**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.1 Statutu Spółki, w ten sposób że:

w art. 20 po ust. 3 dodaje się ust. 4,5,6 w brzmieniu:

*„4. W Spółce działa Komitet Audytu powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki spośród członków tego organu. Zadania, sposób tworzenia i działania Komitetu Audytu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rada Nadzorczą może określić dodatkowe zadania Komitetu Audytu lub szczegółowy sposób jego działania.*

*5. W ramach Rady Nadzorczej mogą być powoływane również inne Komitety.*

*6. Do kompetencji Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu lub innych Komitetów należy także wykonywanie czynności wynikających z dobrowolnie przyjętych przez Spółkę standardów.”*

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 33  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 27 czerwca 2017 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
.....	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

\*\*\*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(oznaczenie Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją)

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

## V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA:

*(wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnik głosuje za pomocą formularza)*

### Uwaga:

*Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.*

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 .....

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 2  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 .....

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>   <b>Liczba akcji:</b> ----- -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> ----- -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>   <b>Liczba akcji:</b> ----- -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>   <b>Liczba akcji:</b> ----- -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>     			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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.

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

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 2016 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 2016.
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 2016 z uwzględnieniem pracy Komitetów,
  - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 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 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 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 sprawach: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
15. 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.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki: zmiana art. 3, art. 10, art. 16 ust.5, art. 20 ust. 2, wykreślenie art. 7A, 7B, dodanie w art. 20 ust. 4,5,6.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

***PROJEKT***

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2016**

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

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 Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (rok obrotowy 2016);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **317.400 tys. zł**;
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące zysk netto w wysokości **19.494 tys. zł**;
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **9.433 tys. zł**;
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **11.782 tys. zł**;
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 5  
 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
 SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
 Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
 DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ  
 SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA  
 ROK OBROTOWY 2016**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
 zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (rok obrotowy 2016);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2016, na które składa się:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **444.474 tys. zł**;
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące zysk netto w wysokości **23.767 tys. zł**;
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **15.073 tys. zł**;
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **6.560 tys. zł**;
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>    			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU  
OBROTOWYM 2016 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 2016, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach:

- 1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2016 w kwocie **19.494.382,76 złotych** podzielić w sposób następujący:
  - a) 11.607.184,96 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
  - b) 7.887.197,80 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7.887.197,80 zł na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy,
- 2) postanawia, że:
  - a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dywidendy,
  - b) akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie,
  - c) ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 7.887.197,80 zł (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,20 zł) oraz ilości akcji własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy,
- 3) ustala:
  - 3) dzień dywidendy na 7 lipca 2017 roku,
  - 4) termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

.....  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 10  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 Grelowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 11  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku



<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 2016.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI**

Na podstawie art. 16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. nowej kadencji działać będzie w składzie do siedmiu osób.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 21  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 22  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE  
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI .....**

Na podstawie art.16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana ..... (PESEL .....).

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 1.009.664 (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku



sześćset sześćdziesiąt cztery) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUSLM0017, 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 5.463.924,71 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt jeden groszy).

2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 1.009.664 (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) 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 605.798,40 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści 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 nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 25  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia 1.009.664 (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) 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 1.009.664 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 605.798,40 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), to jest z kwoty 23 661 593,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy) do kwoty 23 055 795,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
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:

### „§ 7

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 055 795,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).*

*2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38 426 325 (trzydzieści osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:*

- 1) 2.163.519 (dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćnaście) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,*
- 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcje zwykłe 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) akcje zwykłe na okaziciela serii E.*
- 5) 100.000 (sto tysięcy) akcje zwykłe 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.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 26  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.3**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.3 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 3 Statutu Spółki:

*„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwanej „kodeksem spółek handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.”*

otrzymują nowe następujące brzmienie:

*„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), dalej zwanej „kodeksem spółek handlowych”, innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.”*

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 27  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE ART. 7A**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki, w ten sposób że:

skreśla się w całości postanowienia art. 7A Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 28  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE ART. 7B**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki, w ten sposób że:

skreśla się w całości postanowienia art. 7B Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 października 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii H.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 29  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.10**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.10 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 10 Statutu Spółki:

*„Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymują nowe następujące brzmienie:

*„1.Akcje Spółki mogą być umarzone.*

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

3. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 30  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.16 UST.5**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.16 ust.5 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 16 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest:

1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat;

2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;

3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku



otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania -kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);

4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;

5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;

6) osoba, która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;---

7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w organach tych spółek;

8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1-7.”

otrzymują nowe następujące brzmienie:

„5. Kryteria spełniania niezależności członków Rady Nadzorczej określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa i przyjęte przez Spółkę standardy.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>  			

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.20 UST.2**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.20 ust.2 Statutu Spółki, w ten sposób że:

dotychczasowe postanowienia art. 20 ust. 2 Statutu Spółki:

*„2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:*

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,*
- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą,*
- 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,*
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,*
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,*
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,*
- 11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

otrzymują nowe następujące brzmienie:

„2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą,
- 5) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych, marketingowych, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,
- 10) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,
- 11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>  <b>Liczba akcji:</b> -----
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>   			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 32  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 27 CZERWCA 2017 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – DODANIE W ART.20 UST. 4,5,6**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.1 Statutu Spółki, w ten sposób że:

w art. 20 po ust. 3 dodaje się ust. 4,5,6 w brzmieniu:

*„4. W Spółce działa Komitet Audytu powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki spośród członków tego organu. Zadania, sposób tworzenia i działania Komitetu Audytu określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Rada Nadzorczą może określić dodatkowe zadania Komitetu Audytu lub szczegółowy sposób jego działania.*

*5. W ramach Rady Nadzorczej mogą być powoływane również inne Komitety.*

*6. Do kompetencji Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu lub innych Komitetów należy także wykonywanie czynności wynikających z dobrowolnie przyjętych przez Spółkę standardów.”*

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR 33  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku

**Z DNIA 27 CZERWCA 2017 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 27 czerwca 2017 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.

<input type="checkbox"/> <b>Za:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymujący się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika:</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>	<b>Liczba akcji:</b>
.....	.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> <b>Inne instrukcje/uwagi:</b>			

\*\*\*

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(oznaczenie Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją)

-----  
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
zwołanym na 27 czerwca 2017 roku