

P R O J E K T Y U C H W A Ł

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

ZWOŁANEGO NA

27 CZERWCA 2017 r. godz. 17.00

w Warszawie

przy ul. Tamka 16

Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

**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

Uzasadnienie Uchwały:

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

Pkt 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

**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

Uzasadnienie Uchwały:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

Pkt 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

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.
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.

Uzasadnienie Uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2016.

**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**

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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1) KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2016.

**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**

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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy może być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

**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 przypadająca 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:
 - a) dzień dywidendy na 7 lipca 2017 roku,
 - b) termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

Powzięcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji art. 395 § 2 pkt 2) KSH. W dniu 11 maja 2017 r. Rada Nadzorcza ERGIS S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ERGIS S.A. za rok obrotowy 2016 oraz proponowanego dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Pkt 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 14. Podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**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.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

(Liczba uchwał podejmowanych w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki i ostateczne brzmienie uchwały uzależnione będą od wniosków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu)

**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).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**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).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**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).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

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).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

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).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

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).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**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).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Pkt 15. Podjęcie uchwał 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.

**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 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.

Uzasadnienie Uchwały:

Na podstawie Uchwał nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r. Spółka realizowała program skupu akcji własnych, w wyniku którego nabytych zostało 1.009.664 akcji o łącznej wartości nominalnej 605.798,40 zł za cenę 5.463.945,64 zł. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych stanowi konsekwencję realizacji tego programu, ponieważ celem nabywania akcji, zgodnie z powołanymi uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r. było ich umorzenie.

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.

Uzasadnienie Uchwały:

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki stanowi logiczną konsekwencję podjęcia Uchwały w sprawie umorzenia akcji i wynika z potrzeby dostosowania wysokości kapitału do łącznej wartości nominalnej akcji po umorzeniu oraz z dostosowania brzmienia art. 7 Statutu do wysokości kapitału zakładowego po jego obniżeniu.

Pkt 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.

**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.”

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący (wskazanie Dziennika Ustaw, w którym opublikowany został aktualny tekst jednolity Kodeksu spółek handlowych).

**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.

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.”

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący. Zarząd Spółki nie skorzystał z uprawnienia, przewidzianego w art. 7A Statutu Spółki, to jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego.

**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.

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.”

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący. Nie nastąpiła realizacja praw przewidzianych w art. 7B Statutu Spółki.

**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 umarżane.*
- 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”*

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący, ponadto wprowadza do Statutu Spółki wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

**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 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.”

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący. Warunki spełniania niezależności członków Rady Nadzorczej określają: ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym a także stosowane przez Spółkę standardy wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016 (II.Z.4).

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.”

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma charakter porządkowy polegający na zastąpieniu we wprowadzeniu do art. 20 ust. 2 wyrazu „ustawie” wyrażeniem „powszechnie obowiązujących przepisach prawa”.

**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 Nadzorcza 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.”

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma charakter porządkujący.

Pkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

Uzasadnienie Uchwały:

Uchwalane zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki.
