

**Uchwała nr 254/IV/2017
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2017 roku**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w roku 2017, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o:

- wypłatę Akcjonariuszom dywidendy w wysokości **0,20 złotego** (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż **7.887.197,80 złotych**, z zysku uzyskanego w 2016 roku,
- ustalenie dnia dywidendy na 7 lipca 2017 r. i terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :

Głosy:

za: - 7
przeciw: - 0
wstrzymało się: - 0

1. Pan Marek Górski – Przewodniczący/podpis/.....
2. Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego/podpis/.....
3. Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz/podpis/.....
4. Pani Katarzyna Górską-Bednarska/podpis/.....
5. Pan Tadeusz Iwanowski/podpis/.....
6. Pan Waldemar Maj/podpis/.....
7. Pan Maciej Stańczuk/podpis/.....