

**Uchwała nr 255/IV/2017
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2017 roku**

§1

Rada Nadzorcza ERGIS S.A., działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., po dokonaniu samooceny, przyjmuje: „*Samoocenę pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2016*”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć ww. dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Samoocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2016.

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/.....

Załącznik do Uchwały nr 255/IV/2017
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 maja 2017 roku:

* * *

SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ERGIS S.A. W ROKU OBROTOWYM 2016

Podstawa: Zasada II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017

W całym okresie sprawozdawczym, to jest od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w pełni zaangażowani byli w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Wszelkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej zostały należycie usprawiedliwione. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016 r. odbyła pięć posiedzeń i podjęła trzydzieści jeden uchwał. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. W roku obrotowym 2016 wszystkie uchwały podjęte zostały jednomyślnie.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2016 zajmowała się szerokim zakresem zagadnień, w tym m.in.:

- rozpatrzyła i zatwierdziła plan finansowy Spółki i Grupy ERGIS na rok 2016;
- zatwierdziła tekst jednolity Statutu Spółki;
- zaakceptowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2016 i dokonała oceny spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
- powołała Członków Zarządu na nową wspólną kadencję;
- ustaliła zadania premiowe dla Członków Zarządu na rok obrotowy 2016;
- dokonała wyboru audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016;

Zasadniczą jednak uwagę Rada Nadzorcza poświęciła ocenie bieżącej sytuacji Spółki i wyników finansowych Spółki. Rada Nadzorcza wypełniała również swoje obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym m.in.:

- dokonała oceny spełniania przez określonych członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;
- dokonała samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015 r.;
- dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- dokonała oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco śledzili prace legislacyjne związane z wdrażaniem Rozporządzenia MAR do krajowego porządku prawnego oraz działania Spółki normujące kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia MAR.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu, co pozwoliło na sprawne i efektywne podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, konsultując na bieżąco poszczególne aspekty działalności Spółki.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. w roku obrotowym 2016 funkcjonowała w siedmioosobowym składzie. W skład Rady Nadzorczej wchodziło trzech członków niezależnych. W ramach Rady Nadzorczej ERGIS S.A. funkcjonowały dwa stałe Komitety: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał staranność o możliwie największą różnorodność jej Członków, zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto, skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał troskę o możliwie najszerszą reprezentację różnorodności poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu jej działalności.

Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane przez nią działania przyczyniły się do efektywnego i właściwego wykonywania - zarówno przez nią, funkcjonujące w jej ramach Komitety jak i przez jej poszczególnych Członków, wszelkich nałożonych na nią obowiązków.

Z satysfakcją należy podkreślić, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki w pełni pozwala na realizację stawianych przed nią celów.

* * *

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