

**Uchwała nr 256/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 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS S.A. przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ERGIS S.A. ze swojej działalności w roku obrotowym 2016, wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawione zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

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 256/IV/2017
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 11 maja 2017 roku:

* * *

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
w roku obrotowym 2016
oraz ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok
obrotowy 2016**

Podstawa: 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
art. 20 ust.2 pkt 3) Statutu Spółki
Zasada II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

I.

W roku obrotowym 2016, to jest w okresie 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. działała w następującym składzie:

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

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 działał:

- 1) Komitet Audytu w składzie:
 - Pan Waldemar Maj,
 - Pani Katarzyna Górski-Bednarska,
 - Pan Maciej Stańczuk.

- 2) Komitet Wynagrodzeń w składzie:
 - Pan Marek Górski,
 - Pan Maciej Stańczuk,
 - Pan Waldemar Maj.

II.

Kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej spełniali: Pan Tadeusz Iwanowski, Pan Waldemar Maj, Pan Maciej Stańczuk.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na podstawie stosownych oświadczeń i wyjaśnień złożonych przez ww. Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dokonała oceny czy istnieją związki

lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez tych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza oceniła, iż wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

III.

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. odbyła pięć posiedzeń, zapraszając na nie Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podjęła trzydzieści jeden uchwał.

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej w roku obrotowy 2016 m.in. były:

- 1) oceny okresowe wyników działalności Spółki w 2016 r.;
- 2) zatwierdzenie planu finansowego Spółki i Grupy ERGIS na rok 2016;
- 3) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
- 4) ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- 5) samoocena pracy Rady Nadzorczej;
- 6) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.;
- 7) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku;
- 8) ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
- 9) ustalenie zadań premiovych dla Członków Zarządu na rok obrotowy 2016;
- 10) akceptacja porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2016 i ocena spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 11) wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016;
- 12) ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej;
- 13) rozliczenie i akceptacja transakcji powiązanych między podmiotami z Grupy Kapitałowej Ergis a podmiotami powiązаныmi z władzami Spółki,
- 14) rozpatrzenie inwestycji – nabycia kolejnej linii CAST do produkcji folii stretch;
- 15) rozpatrzenie planowanej reorganizacji struktury właścicielskiej w biznesie folii twardej,
- 16) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań – inwestycję w nową linię technologiczną;
- 17) implementacja Rozporządzenia MAR do krajowego porządku prawnego.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2016 odbył cztery posiedzenia.

Komitet Wynagrodzeń w roku obrotowym 2016 odbył dwa posiedzenia.

Raporty Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu z ich działalności w roku 2016 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

IV.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2017 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. dokonała samooceny prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 i w efekcie powyższego, jednomyślnie przyjęła dokument: „*Samoocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2016*”.

V.

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz art. 20 ust.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki ERGIS S.A. dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu ERGIS S.A. z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (rok obrotowy 2016);
- 2) sprawozdania finansowego 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.
- 3) sprawozdania Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. (rok obrotowy 2016);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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.

Sprawozdania finansowe zostały zbadane przez uprawniony podmiot, to jest Roedl Audit Sp. z o.o., firmę wybraną przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza na podstawie przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania stwierdza, że sprawozdania zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.), sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdania w sposób rzetelny i prawidłowy przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2016 r.

Rada Nadzorcza zapewnia, iż sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowe Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2016 spełniają wymagania przewidziane ustawą o rachunkowości.

VI.

Rada Nadzorcza na podstawie wyników badania sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016 postanawia:

- 1) pozytywnie ocenić sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS w roku obrotowym 2016;
- 2) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. zatwierdzenie ww. sprawozdań;
- 3) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 w kwocie **19.494.382,76 złotych** w sposób następujący:
 - 11.607.184,96 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
 - 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.
- 4) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu: Panu Tadeuszowi Nowickiemu i Panu Janowi Polaczkowi.

Załączniki:

1. Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2016.
2. Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2016.

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/.....

Warszawa, dnia 11 maja 2017 r.

Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku 2016

I. Podstawa prawna

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS S.A. działa jako komisja stała zgodnie z:

- 1) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016,
- 2) Regulaminem Rady Nadzorczej ERGIS SA (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Wynagrodzeń

W roku 2016 Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

- a) Pan Marek Górski – Przewodniczący,
- b) Pan Maciej Stańczuk,
- c) Pan Waldemar Maj.

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

W roku obrotowym 2016 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku Komitet Wynagrodzeń dokonał podsumowania swojej działalności w roku obrotowym 2015. Ponadto, omówione zostały sprawy:

- przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2015 r.,
- celów premiowych dla Członków Zarządu na rok 2016.

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 roku Komitet Wynagrodzeń rozpatrywał następujące sprawy:

- zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu,
- zmiany warunków umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy ERGIS S.A. i podmiotem powiązaniem z Członkiem Rady Nadzorczej.

Podjęte zostały następujące działania:

- 1) Komitet Wynagrodzeń na podstawie uchwał określających zadania premiowe dla Członków Zarządu na rok 2015 oraz przedłożonego przez Zarząd

sprawozdania z realizacji celów premiowych sformułował rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą wysokości premii do przyznania Członkom Zarządu za rok obrotowy 2015;

- 2) Komitet Wynagrodzeń rozpatrzył zadania premiowe dla Członków Zarządu Spółki na rok 2016 oraz sformułował w tej sprawie rekomendację dla Rady Nadzorczej;
- 3) Komitet Wynagrodzeń rozpatrzył propozycję zmiany zasad wynagradzania Prezesa Zarządu oraz sformułował w tej sprawie rekomendację dla Rady Nadzorczej;
- 4) Komitet Wynagrodzeń omówił propozycje zmian w umowie o świadczenie usług zawartej pomiędzy Spółką i podmiotem powiązanym z Członkiem Rady Nadzorczej oraz sformułował w tej sprawie rekomendację dla Rady Nadzorczej.

Marek Górski

...../podpis/.....

Maciej Stańczuk

...../podpis/.....

Waldemar Maj

...../podpis/.....

Warszawa, 11 maja 2017 roku

Raport z działalności Komitetu Audytu **ERGIS S.A. w roku 2016**

I. Podstawa prawna

Komitet Audytu ERGIS S.A. działa jako komisja stała zgodnie z:

- 1) ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1000 z późn.zm.),
- 2) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016,
- 3) Regulaminem Rady Nadzorczej ERGIS S.A. (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Audytu

W roku obrotowym 2016, to jest w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- a) Pan Waldemar Maj – Przewodniczący,
- b) Pani Katarzyna Górską-Bednarska,
- c) Pan Maciej Stańczuk.

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

W roku obrotowym 2016 odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu.

Przedmiotem obrad Komitetu Audytu w roku obrotowym 2016 były m.in. następujące sprawy:

- omówienie prac związanych z badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok przez biegłych rewidentów z firmy Roedl Audit sp. z o.o.,
- przegląd rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Ergis i jednostkowego Ergis S.A. za 2015 r.,
- analiza listu do Zarządu sporządzonego przez biegłych rewidentów Spółki za rok 2015,
- zaopiniowanie i przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ergis za 2015 r., jednostkowego sprawozdania Ergis S.A. za 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za 2015 r., wniosków dotyczących pokrycia straty za 2015 r.
- przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej odnośnie do wyboru biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2016,
- podsumowanie działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2015 i sporządzenie raportu,
- audyt wewnętrzny w Grupie ERGIS, w tym omówienie planu audytu wewnętrznego na I półrocze 2017 rok

- analiza przedstawionej przez Audytora Wewnętrznego i Zarząd Spółki własnej oceny skuteczności funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego wraz z odpowiednim sprawozdaniem oraz przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego,
- omówienie nowych regulacji prawnych dot. badań sprawozdań finansowych - obowiązki Komitetu Audytu (Rozporządzenie nr 537/2014, dyrektywa 2014/56/WE, projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach).

IV. Podsumowanie

ERGIS S.A. stosuje w sposób ciągły zasady księgowości zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 podlegało badaniu przez Roedl Audit Sp. z o.o.

W trakcie roku współpraca z audytorem przebiegała prawidłowo. Nie występowały zdarzenia, które pociągały za sobą konieczność ingerencji Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w bieżącą współpracę z Roedl Audit Sp. z o.o.

Komitet Audytu potwierdza, że jest zadowolony z niezależności procesu audytu.

Waldemar Maj/podpis/.....

Katarzyna Górską-Bednarska/podpis/.....

Maciej Stańczuk/podpis/.....