

**Uchwała nr 258/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, po dokonaniu oceny przyjmuje: „Ocenę sposobu wypełniania przez ERGIS S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”, 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:

Ocena sposobu wypełniania przez ERGIS S.A. obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

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

* * *

Ocena sposobu wypełniania przez ERGIS S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Podstawa: Zasada II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Ocena obejmuje swoim zakresem rok obrotowy 2016.

I.

Obowiązki informacyjne Spółki, dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikają m.in. z następujących regulacji:

- 1) par. 29 Regulaminu Giełdy,
- 2) par. 91 ust. 5 pkt 4a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn.zm.).

II.

Od 1 stycznia 2016 roku ERGIS S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

ERGIS S.A. w raporcie bieżącym EBI z dnia 4 stycznia 2016 r., opublikowała informację na temat stanu stosowania przez ERGIS S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Kolejny raport bieżący EBI opublikowany został przez Spółkę dnia 15 stycznia 2016 r., w związku z ustaniem trwałego niestosowania przez Spółkę określonych zasad.

Wraz z publikacją raportów bieżących EBI, Spółka niezwłocznie zamieściła na oficjalnej stronie internetowej ERGIS S.A. informacje na temat stanu stosowania przez ERGIS S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Publikacja informacji następowała w czasie rzeczywistym.

Wyjaśnienia Spółki, wskazujące przyczyny i okoliczności niestosowania zasad, są na tyle wyczerpujące, że stanowią realne źródło informacji o powodach niestosowania danej zasady i

pozwalają na dokonanie oceny stosunku Spółki do kwestii przestrzegania zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 zawiera, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego, które m.in. zawiera wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, stosowanego przez Spółkę, to jest zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Aktualna informacja na temat stanu stosowania przez ERGIS S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz pełen tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępne są na oficjalnej stronie internetowej ERGIS S.A. w zakładce: Firma / Ład korporacyjny (<http://ergis.eu/pl/content/firma/lad-korporacyjny>).

IV.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. ocenia, że ERGIS S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

1. Pan Marek Górski – Przewodniczący/podpis/.....
2. Pan Maciej Grełowski – 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/.....