

P R O J E K T Y U C H W A Ł

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

ZWOŁANEGO NA

12 CZERWCA 2018 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 12 CZERWCA 2018 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 12 CZERWCA 2018 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 12 CZERWCA 2018 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 2017 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 2017.
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 2017 z uwzględnieniem pracy Komitetów,
 - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich, wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017 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 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
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 uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. 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 2017.

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017**

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 z 20 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **349.126 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące zysk netto w wysokości **35.161 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **24.766 tys. zł**;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **15.121 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 2017.

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2017**

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 z 20 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017);

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2017, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **473.233 tys. zł**;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące zysk netto w wysokości **20.858 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **8.996 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **12.286 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 korekty wyniku z lat poprzednich

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU
W SPRAWIE KOREKTY WYNIKU Z LAT POPRZEDNICH**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich oraz opinii Rady Nadzorczej w tej sprawie, postanawia skorygować (pomniejszyć) kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) o kwotę 2.512.841,40 zł (dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie Uchwały:

W sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku Zarząd Spółki dokonał weryfikacji kalkulacji oraz ujęcia księgowego zobowiązań z tytułu niewykorzystanych urlopów dla pracowników Spółki, a także korekty w zakresie momentu rozpoznania przychodów ze sprzedaży, tj. w momencie przejścia ryzyka na klienta. W sprawozdaniu 2017 roku uwzględniono również korekty faktur wystawionych w I kwartale 2018 roku a dotyczące faktur z 2017 roku. W związku z powyższymi zmianami, uwzględnionymi w sprawozdaniu za 2017 rok, koniecznym była korekta danych porównywalnych za 2016 rok, a tym samym korekta bilansu otwarcia.

Korekta zysków zatrzymanych w związku z korektą bilansu otwarcia wyniosła 2,512,841.40 zł.

Dotychczas Spółka tworzyła zobowiązania/rezerwy z tytułu niewykorzystanych urlopów tylko w odniesieniu do pracowników produkcyjnych. Począwszy od 2017 roku Spółka rozpoczęła tworzyć rezerwy na niewykorzystane urlopy dla wszystkich pracowników. W związku z tym, że korekta dotyczy głównie okresów wcześniejszych niż prezentowanych w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, jej wpływ został ujęty w pozycji zyski zatrzymane w ramach kapitału własnego. Zmniejszenie kapitału (zysków zatrzymanych) z tego tytułu wyniosło 916 tys. zł.

W latach ubiegłych Spółka przy rozpoznawaniu przychodów ze sprzedaży wyrobów i towarów nie uwzględniała momentu przejścia ryzyka na klienta. Coroczna analiza wykazywała, że wartości przychodów dla których ryzyko nie zostało przeniesione na klienta z początku i końca okresu obejmującego sprawozdanie finansowe jest porównywalna i dokonane korekty nie wpływały znacząco na wynik finansowy. Ponieważ w bieżącym roku wartość przychodów, dla których ryzyko przeszło na klienta w 2018 roku jest znacznie niższa niż wartość przychodów dla których ryzyko przeszło na klientów w 2017 roku, Spółka zdecydowała się na zmianę podejścia i jednocześnie dokonania korekty przychodów i zysków zatrzymanych na dzień 31 grudnia 2016 roku. Kwota korekty kapitałów (zysków zatrzymanych) wyniosła 1.314 tys. zł. (zmniejszenie).

Począwszy od sprawozdania finansowego za 2017 rok, Spółka skorygowała przychody o korekty faktur wystawionych w I kwartale 2018 roku do faktur z 2017 roku, dotyczących korekty ceny sprzedaży bądź zwrotu towaru. Dla zachowania porównywalności danych, Spółka dokonała korekty przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2016 roku o korekty faktur wystawionych w I kwartale 2017 roku do faktur z 2016. Zmniejszenie kapitału (zysków zatrzymanych) z tego tytułu wyniosło 282 tys. zł.

Ponieważ te korekty odnoszą się do zdarzeń, które miały miejsce w okresach wcześniejszych niż rok 2017 (kumulacja historyczna), właściwym było dokonanie korekty przez kapitały, a nie przez uwzględnienie ich w wyniku roku 2017.

Pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU
OBROTOWYM 2017 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 2017, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach:

1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie **35.161.317,57 złotych** podzielić w sposób następujący:

- 27.533.105,97 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
- 7.628.211,60 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7.628.211,60 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 przypadala 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 2014 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie,

c) ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 7.628.211,60 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście jednaście złotych sześćdziesiąt 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 9 lipca 2018 roku**,

b) **termin wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018 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 9 maja 2018 r. Rada Nadzorcza ERGIS S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ERGIS S.A. za rok obrotowy 2017 oraz proponowanego dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

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

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 Polackowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 2017.

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 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 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 271.067 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, 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 1.431.692,23 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze).
2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 271.067 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) 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 162.640,20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych dwadzieścia 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 w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 15 maja 2018 r. nabytych zostało 271.067 akcji o łącznej wartości nominalnej 162.640,20 zł za cenę 1.431.692,23 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 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 271.067 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt siedem) 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 271.067 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 162.640,20 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych dwadzieścia groszy), to jest z kwoty 23.047.275,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) do kwoty 22.884.634,80 zł (słownie:

dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy).

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:

„Artykuł 7

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **22.884.634,80 zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści cztery złote osiemdziesiąt groszy).*

*2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38.141.058 (trzydzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej **0,60 zł** (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:*

- 1) 1.878.252 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) 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 uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 CZERWCA 2018 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 12 czerwca 2018 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.
