

## INFORMACJA

### O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA ORAZ RODZAJU AKCJI ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART.402<sup>3</sup> PKT 2) KSH

Zarząd Spółki ERGIS S.A., stosownie do postanowień art.402<sup>3</sup> pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. na dzień 12 czerwca 2018 r. na godz. 17.00, to jest w **dniu 15 maja 2018 r.:**

- 1) ogólna liczba akcji w Spółce wynosi - **38.412.125**,
- 2) liczba głosów z tych akcji wynosi – **38.412.125**, przy czym z akcji tych, w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia można wykonywać prawo głosu w łącznej liczbie **38.141.058** głosów.

Wszystkie akcje są tego samego rodzaju, to jest wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Różnica w liczbie akcji i głosów wynika z faktu posiadania przez Spółkę akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Całkowita liczba akcji skupionych w ramach Programu w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wyniosła 271.067, odpowiadają one 271.067 głosom.

Zgodnie z postanowieniami art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych, w tym prawa głosu, z posiadanych akcji własnych.

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Tadeusz Nowicki

Wiceprezes Zarządu – Jan Polaczek