

**Uchwała nr 293/V/2018
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2018 roku**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w roku 2018, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o:

- wypłatę Akcjonariuszom dywidendy w wysokości **0,20 złotego** (słownie: dwadzieścia groszy) na każdą akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż **7.628.211,60 złotych**, z zysku uzyskanego w 2017 roku,
- ustalenie dnia dywidendy na 9 lipca 2018 r. i terminu wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :

Głosy: **6**
za: - **6**
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 Górka-Bednarska/podpis/.....
5. Pan Tadeusz Iwanowski/podpis/.....
6. Pan Waldemar Maj/podpis/.....