

**Uchwała nr 297/V/2018
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 maja 2018 roku**

§1

Rada Nadzorcza ERGIS S.A., działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętymi Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., po dokonaniu samooceny, przyjmuje: „*Samoocenę pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2017*”, 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:

Samocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2017.

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 Górską-Bednarska/podpis/.....
5. Pan Tadeusz Iwanowski/podpis/.....
6. Pan Waldemar Maj/podpis/.....

*Załącznik do Uchwały nr 297/V/2018
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2018 roku:*

* * *

SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ERGIS S.A. W ROKU OBROTOWYM 2017

Podstawa: Zasada II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

W całym okresie sprawozdawczym, to jest od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w pełni zaangażowani byli w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Wszelkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej zostały należycie usprawiedliwione. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 r. odbyła sześć posiedzeń i podjęła trzydzieści osiem uchwał, w tym dwie poza posiedzeniem. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. W roku obrotowym 2017 prawie wszystkie uchwały podjęte zostały jednomyślnie.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2017 zajmowała się szerokim zakresem zagadnień, w tym m.in.:

- rozpatrzyła i zatwierdziła plan finansowy Spółki i Grupy ERGIS na rok 2017;
- zaakceptowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2017 i dokonała oceny spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
- ustaliła zadania premiove dla Wiceprezesa Zarządu na rok obrotowy 2017;
- dokonała wyboru audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2017 i 2018;
- dokonała wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej po wyborze członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję,
- powołała Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń spośród członków Rady Nadzorczej wybranych na nową wspólną kadencję,

- rozpatrywała różnego rodzaju inwestycje dokonywane przez Spółkę (nabycie przez spółkę zależną linii produkcyjnej i zaciągnięcie zobowiązań z tym związanych, inwestycja „SAULE”, podwyższenie kapitału w spółce zależnej i objęcie przez ERGIS S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej, inwestycje CAST, i in.);
- ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki;
- dokonała zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i przyjęła tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej;

Zasadniczą jednak uwagę Rada Nadzorcza poświęciła ocenie bieżącej sytuacji Spółki i wyników finansowych Spółki. Rada Nadzorcza wypełniała również swoje obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym m.in.:

- dokonała oceny spełniania przez określonych członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;
- dokonała samooceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;
- zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 r.;
- dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- dokonała oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco śledzili prace legislacyjne związane z wdrażaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE do krajowego porządku prawnego oraz działania Spółki normujące kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z ww. Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz.1089). Członkowie Rady Nadzorczej rozpatrywali również podejście ESMA do interpretacji regulacji określonych w Rozporządzeniu MAR.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu, co pozwoliło na sprawne i efektywne podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w

stałym kontakcie z Zarządem Spółki, konsultując na bieżąco poszczególne aspekty działalności Spółki.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. w roku obrotowym 2017 funkcjonowała w siedmioosobowym składzie. W skład Rady Nadzorczej wchodziło trzech członków niezależnych. W ramach Rady Nadzorczej ERGIS S.A. funkcjonowały dwa stałe Komitety: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał staranność o możliwie największą różnorodność jej Członków, zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto, skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał troskę o możliwie najszerszą reprezentację różnorodności poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu jej działalności.

Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane przez nią działania przyczyniły się do efektywnego i właściwego wykonywania - zarówno przez nią, funkcjonujące w jej ramach Komitety jak i przez jej poszczególnych Członków, wszelkich nałożonych na nią obowiązków.

Z satysfakcją należy podkreślić, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki w pełni pozwala na realizację stawianych przed nią celów.

* * *

Pan Marek Górski – Przewodniczący/podpis/.....

Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego/podpis/.....

Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz/podpis/.....

Pani Katarzyna Górka-Bednarska/podpis/.....

Pan Tadeusz Iwanowski/podpis/.....

Pan Waldemar Maj/podpis/.....