

**Uchwała nr 298/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 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS S.A. przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ERGIS S.A. ze swojej działalności w roku obrotowym 2017, wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawione zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 r.

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/.....

Załącznik do Uchwały nr 298/V/2018
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2018 roku:

* * *

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
w roku obrotowym 2017
oraz ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok
obrotowy 2017**

Podstawa: 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych
art. 20 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki
Zasada II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

I.

W okresie 1 stycznia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. działała w następującym składzie:

- 1) Pan Marek Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Pani Katarzyna Górski-Bednarska,
- 5) Pan Tadeusz Iwanowski,
- 6) Pan Waldemar Maj,
- 7) Pan Maciej Stańczuk.

W ramach Rady Nadzorczej działał:

- 1) Komitet Audytu w składzie:
 - Pan Waldemar Maj – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Pani Katarzyna Górski-Bednarska,
 - Pan Maciej Stańczuk.
- 2) Komitet Wynagrodzeń w składzie:
 - Pan Marek Górski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - Pan Maciej Stańczuk,
 - Pan Waldemar Maj.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej ERGIS S.A. na nową wspólną kadencję. W skład Rady Nadzorczej ERGIS S.A. powołani zostali dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej.

W okresie 27 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. działała w następującym składzie:

- 1) Pan Marek Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- 2) Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Pani Katarzyna Górską-Bednarska,
- 5) Pan Tadeusz Iwanowski,
- 6) Pan Waldemar Maj,
- 7) Pan Maciej Stańczuk.

W ramach Rady Nadzorczej działał:

- 1) Komitet Audytu w składzie:
 - Pan Waldemar Maj – Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Pani Katarzyna Górską-Bednarska,
 - Pan Maciej Stańczuk.

- 2) Komitet Wynagrodzeń w składzie:
 - Pan Marek Górski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - Pan Maciej Stańczuk,
 - Pan Waldemar Maj.

II.

Kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej spełniali: Pan Tadeusz Iwanowski, Pan Waldemar Maj, Pan Maciej Stańczuk.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 r. na podstawie stosownych oświadczeń i wyjaśnień złożonych przez ww. Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dokonała oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez tych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza oceniła, iż wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności.

III.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. odbyła sześć posiedzeń, zapraszając na nie Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podjęła trzydzieści osiem uchwał, w tym dwie poza posiedzeniem.

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 premiiowe 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.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2017 odbył cztery posiedzenia.

Komitet Wynagrodzeń w roku obrotowym 2017 odbył dwa posiedzenia.

Raporty Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu z ich działalności w roku 2017 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

IV.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 maja 2018 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. dokonała samooceny prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 i w efekcie powyższego, jednomyślnie przyjęła dokument: „*Samoocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2017*”.

V.

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz art. 20 ust.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki ERGIS S.A. dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu ERGIS S.A. z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017);
- 2) sprawozdania finansowego 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.
- 3) sprawozdania Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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.

Sprawozdania finansowe zostały zbadane przez uprawniony podmiot, to jest Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., firmę wybraną przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza m.in. na podstawie sprawozdania firmy audytorskiej stwierdza, że sprawozdania zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 20 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.), sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdania w sposób rzetelny i prawidłowy przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2017 r.

Rada Nadzorcza zapewnia, iż sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowe Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2017 spełniają wymagania przewidziane ustawą o rachunkowości.

VI.

Rada Nadzorcza na podstawie wyników badania sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2017 postanawia:

- 1) pozytywnie ocenić sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS w roku obrotowym 2017;
- 2) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. zatwierdzenie ww. sprawozdań;
- 3) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. podział zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 w kwocie **35.161.317,57 złotych** 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.
- 4) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu: Panu Tadeuszowi Nowickiemu i Panu Janowi Polaczkowi.

Załączniki:

1. Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2017.
2. Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2017.

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/.....

Oława, dnia 9 maja 2018 r.

Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku 2017

I. Podstawa prawna

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS S.A. działa jako komisja stała zgodnie z:

- 1) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016,
- 2) Regulaminem Rady Nadzorczej ERGIS SA (§13)

II. Skład Komitetu Wynagrodzeń

W okresie 1 stycznia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r., Komitet Wynagrodzeń ERGIS S.A. działał w następującym składzie:

- Pan Marek Górski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Pan Maciej Stańczuk,
- Pan Waldemar Maj.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków Komitetu Wynagrodzeń ERGIS S.A. spośród członków Rady Nadzorczej powołanych na nową wspólną kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. W skład Komitetu Wynagrodzeń powołani zostali dotychczasowi członkowie Komitetu Wynagrodzeń.

W okresie 27 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Komitet Wynagrodzeń ERGIS S.A. działał w następującym składzie:

- Pan Marek Górski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
- Pan Maciej Stańczuk,
- Pan Waldemar Maj.

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

W roku obrotowym 2017 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 roku Komitet Wynagrodzeń dokonał podsumowania swojej działalności w roku obrotowym 2016. Ponadto, omówione zostały sprawy:

- przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2016 r.,
- celów premiowych dla Wiceprezesa Zarządu na rok 2017.

Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017 roku Komitet Wynagrodzeń ukonstytuował się i dokonał wyboru Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.

Podjęte zostały następujące działania:

- 1) Komitet Wynagrodzeń na podstawie uchwał określających zadania premiowe dla Członków Zarządu na rok 2016 oraz przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji celów premiowych sformułował rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą wysokości premii do przyznania Członkom Zarządu za rok obrotowy 2016;
- 2) Komitet Wynagrodzeń rozpatrzył zadania premiowe dla Wiceprezesa Zarządu Spółki na rok 2017 oraz sformułował w tej sprawie rekomendację dla Rady Nadzorczej;

Marek Górski/podpis/.....

Maciej Stańczuk

Waldemar Maj/podpis/.....

Oława, 9 maja 2018 roku

Raport z działalności Komitetu Audytu **ERGIS S.A. w roku 2017**

I. Podstawa prawna

Komitet Audytu ERGIS S.A. działa jako komisja stała zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem 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;
- 2) ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1000 z późn.zm.), a od dnia 21 czerwca 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz.1089 z późn.zm.);
- 3) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016;
- 4) Regulaminem Rady Nadzorczej ERGIS S.A. (§13)

II. Skład Komitetu Audytu

W okresie 1 stycznia 2017 r. do 27 czerwca 2017 r., Komitet Audytu ERGIS S.A. działał w następującym składzie:

- a) Pan Waldemar Maj – Przewodniczący,
- b) Pani Katarzyna Górską-Bednarska,
- c) Pan Maciej Stańczuk.

W dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru członków Komitetu Audytu ERGIS S.A. spośród członków Rady Nadzorczej powołanych na nową wspólną kadencję przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. W skład Komitetu Audytu powołani zostali dotychczasowi członkowie Komitetu Audytu.

W okresie 27 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Komitet Audytu ERGIS S.A. działał w następującym składzie:

- a) Pan Waldemar Maj – Przewodniczący,
- b) Pani Katarzyna Górską-Bednarska,
- c) Pan Maciej Stańczuk.

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

W roku obrotowym 2017 odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu.

Przedmiotem obrad Komitet Audytu w roku obrotowym 2017 były m.in. następujące sprawy:

- omówienie prac związanych z badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok przez biegłych rewidentów z firmy Roedl Audit sp. z o.o.,
- przegląd rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Ergis i jednostkowego Ergis S.A. za 2016 r.,
- analiza listu do Zarządu sporządzonego przez biegłych rewidentów Spółki za rok 2016,
- zaopiniowanie i przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ergis za 2016 r., jednostkowego sprawozdania Ergis S.A. za 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za 2016 r., wniosków dotyczących pokrycia straty za 2016 r.
- przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej odnośnie do wyboru biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2017 i 2018,
- podsumowanie działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2016 i sporządzenie raportu,
- audyt wewnętrzny w Grupie ERGIS, w tym omówienie planu audytu wewnętrznego na I i II półrocze 2017 roku,
- analiza przedstawionej przez Audytora Wewnętrznego i Zarząd Spółki własnej oceny skuteczności funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego wraz z odpowiednim sprawozdaniem oraz przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego,
- przyjęcie: *„Polityki świadczenia w ERGIS S.A. i jednostkach przez nią kontrolowanych przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem”*,
- przyjęcie: *„Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS”*,
- spotkanie z firmą audytorską przeprowadzającą przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
- ustalenie i przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu.

IV. Podsumowanie

ERGIS S.A. stosuje w sposób ciągły zasady księgowości zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 podlegało badaniu przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W trakcie roku współpraca z audytorem przebiegała prawidłowo. Nie występowały zdarzenia, które pociągały za sobą konieczność ingerencji Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w bieżącą współpracę z Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Komitet Audytu potwierdza, że jest zadowolony z niezależności procesu audytu.

...../podpis/.....

Waldemar Maj

...../podpis/.....

Katarzyna Górską-Bednarska

.....

Maciej Stańczuk