

**Uchwała nr 301/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, po dokonaniu oceny przyjmuje: „Ocenę racjonalności prowadzonej przez ERGIS S.A. polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.” za rok obrotowy 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:

Ocena racjonalności prowadzonej przez ERGIS S.A. polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

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 301/V/2018
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 9 maja 2018 roku:

* * *

Ocena racjonalności prowadzonej przez ERGIS S.A. polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Podstawa: Zasada II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Ocena obejmuje swoim zakresem rok obrotowy 2017.

I.

Działalność sponsoringowa, charytatywna prowadzona jest przez ERGIS S.A. w racjonalnym rozmiarze. Podejmowane przez Spółkę działania sponsoringowe lub charytatywne polegają na finansowym wspieraniu inicjatyw kulturalnych, społecznych, zdrowotnych, i sportowych zarówno na lokalnym, jak i ogólnopolskim obszarze.

Spółka traktuje działalność sponsoringową i charytatywną jako jedno z narzędzi budowania wizerunku firmy osiągającej nie tylko satysfakcjonujące wyniki finansowe, ale i firmy odpowiedzialnej społecznie. ERGIS S.A. nie angażuje się w projekty o wątpliwej reputacji, kontrowersyjne, dyskryminujące, itp.

II.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. ocenia, że prowadzona przez ERGIS S.A. polityka działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, nie jest sprzeczna z misją i wizerunkiem Spółki, służy interesom Spółki oraz przynosi rzeczywiste korzyści beneficjentom.

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/.....