

P R O J E K T Y U C H W A Ł

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

ZWOŁANEGO NA

9 CZERWCA 2015 r. godz. 12.00

w Warszawie

przy ul. Tamka 16

Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

Uzasadnienie Uchwały:

Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Pkt 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:

1. Pani/Pan
2. Pani/Pan
3. Pani/Pan

Uzasadnienie Uchwały:

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

Pkt 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 z uwzględnieniem pracy Komitetów i zwięzłej oceny sytuacji Spółki ERGIS S.A.,
 - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 wraz z oceną.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
14. Rozpatrzenie zmiany art. 6 ust.1 Statutu Spółki i podjęcie w tej sprawie uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie Uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2014.

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 26 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **360 548 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **14 463 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **10 520 tys. zł**;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **15 398 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014.

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2014**

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **491 506 tys. zł**;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **20 236 tys. zł**;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **16 293 tys. zł**;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **16 305 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy może być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014.

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO W ROKU
OBROTOWYM 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu:

1) postanawia zysk netto Spółki w kwocie **14 462 921,27 złotych** (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) osiągnięty w roku obrotowym 2014, to jest w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. podzielić w następujący sposób:

- a) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - **5 915 398,35 zł** (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści pięć groszy), co stanowi **0,15 zł** (piętnaście groszy) zysku na jedną akcję;
- b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) - **8 547 522,92 zł** (osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),

2) ustala dzień prawa do dywidendy na **17 czerwca 2015 r.** oraz dzień wypłaty dywidendy na **3 lipca 2015 r.**

Uzasadnienie Uchwały:

Powzięcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji art. 395 § 2 pkt 2) KSH. Uchwałą nr 206/IV/2015 z dnia 5 maja 2015 r. Rada Nadzorcza ERGIS S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ERGIS S.A. za rok obrotowy 2014

Pkt 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, **Panu Tadeuszowi Nowickiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, **Panu Janowi Polaczкови**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A.

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI GÓRSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Markowi Górskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GREŁOWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Maciejowi Grełowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Pawłowi Kaczorowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYNI GÓRSKIEJ-BEDNARSKIEJ

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Katarzynie Górskiej-Bednarskiej**, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI IWANOWSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Tadeuszowi Iwanowskiemu**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WALDEMAROWI MAJOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej **Panu Waldemarowi Majowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Maciejowi Stańczukowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. od dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ZENONOWI DĄBROWSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Zenonowi Dąbrowskiemu**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU JACKOWI KORPALE

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Jackowi Korpale**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI BEACIE KURBIEL

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Beacie Kurbiel**, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU STANISŁAWOWI MAZGAJOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Stanisławowi Mazgajowi**, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A. do dnia 5 czerwca 2014 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 14. Rozpatrzenie zmiany art. 6 ust.1 Statutu Spółki i podjęcie w tej sprawie uchwały.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.6 UST.1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statutu Spółki, w ten sposób że w art. 6 ust.1 o treści:

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z,*
- 2) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,*
- 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 22.21.Z,*
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 22.29.Z,*
- 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,*
- 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,*

- 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 46.75.Z,
- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 46.76.Z,
- 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z,
- 10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
- 11) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
- 12) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
- 15) Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
- 16) Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
- 17) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
- 18) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
- 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z,
- 20) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
- 21) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z;
- 22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;
- 23) Produkcja klejów – PKD 20.52.Z,
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z.,
- 25) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
- 26) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
- 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.”

po punkcie 29) dodaje się przecinek i punkty 30) i 31) w następującym brzmieniu:

„30) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,

31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.”

Uzasadnienie Uchwały:

Aktywność produkcyjna różnych części Grupy Ergis (biznesów i spółek) bardzo często się zazębia, niektóre jednostki są dostawcami surowców lub półproduktów dla innych

biznesów. Grupa Ergis zamierza rozwijać swoją działalność badawczo-rozwojową. A ponieważ istnieje potrzeba skoordynowania prac w tej dziedzinie postanowiono o umiejscowieniu nowej jednostki w spółce ERGIS S.A., która w ten sposób prowadzić będzie prace badawczo-rozwojowe również na rzecz pozostałych podmiotów Grupy. W ERGIS S.A. scentralizowane zostanie również zarządzanie prawami własności intelektualnej i znakami towarowymi. Rozszerzenie prowadzonej działalności nie będzie miało wpływu na działalność podstawową. Proponowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany prowadzonej działalności.

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 CZERWCA 2015 ROKU
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA I
SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS SA do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 9 czerwca 2015 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”

Uzasadnienie Uchwały:

Uchwalane zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki.
