

**Uchwała nr 207/IV/2015  
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 maja 2015 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 2014, wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok 2014, 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 2014 r.

*Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :*

**Głosy:**

**za:** - 7

**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/.....
7. Pan Maciej Stańczuk ...../podpis/.....

Załącznik do Uchwały nr 207/IV/2015  
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 5 maja 2015 roku:

\* \* \*

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
w roku obrotowym 2014  
oraz oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014**

**I.**

W roku obrotowym 2014, to jest w okresie 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. działała w następującym składzie, i tak

- 1) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 5 czerwca 2014 r.:
  - a) Pan Marek Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - b) Pan Jacek Korpała - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) Pan Stanisław Mazgaj - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - d) Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  - e) Pan Maciej Grelowski,
  - f) Pani Beata Kurbiel,
  - g) Pan Zenon Dąbrowski,
- 2) w okresie od 5 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:
  - a) Pan Marek Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - b) Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - c) Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  - d) Pani Katarzyna Górski-Bednarska,
  - e) Pan Tadeusz Iwanowski,
  - f) Pan Waldemar Maj,
  - g) Pan Maciej Stańczuk.

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 działał:

- 1) Komitet Audytu w składzie:
  - a) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 5 czerwca 2014 r.:
    - Pan Zenon Dąbrowski,
    - Pan Maciej Grelowski,
    - Pani Beata Kurbiel,

b) w okresie od 5 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

- Pan Waldemar Maj,
- Pani Katarzyna Górską-Bednarska,
- Pan Maciej Stańczuk.

2) Komitet Wynagrodzeń w składzie:

a) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 5 czerwca 2014 r.:

- Pan Marek Górski,
- Pan Maciej Grelowski,
- Pan Jacek Korpała,

b) w okresie od 5 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:

- Pan Marek Górski,
- Pan Maciej Stańczuk,
- Pan Waldemar Maj.

Raporty Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu z ich działalności w roku 2014 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

## **II.**

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. odbyła sześć posiedzeń, zapraszając na nie Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podjęła dwadzieścia dziewięć uchwał, w tym trzy uchwały w trybie głosowania pisemnego.

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej m.in. były:

- 1) oceny okresowe wyników działalności Spółki w 2014 r.;
- 2) zatwierdzenie planu finansowego Spółki i Grupy ERGIS na rok 2014;
- 3) akceptacja porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2014 i ocena spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz zasad podziału zysku za rok obrotowy 2013;

- 5) ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2013 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 6) ustalenie zadań premialnych dla Członków Zarządu na rok obrotowy 2014 oraz zasad wynagradzania jego członków;
- 7) rozliczenie i akceptacja transakcji powiązanych między podmiotami z Grupy Kapitałowej Ergis a podmiotami powiązаныmi w władzami Spółki,
- 8) zaopiniowanie polityki dywidendy przyjętej przez Zarząd Spółki,
- 9) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań – zmiany warunków umów o kredyt;
- 10) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań – nabycie nieruchomości i udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 11) powołanie Komitetu Wynagrodzeń i Komitetu Audytu w nowym składzie,
- 12) wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2014;

### III.

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 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 2) sprawozdania finansowego 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
- 3) sprawozdania Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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.

Sprawozdania finansowe zostały zbadane przez uprawniony podmiot, to jest Roedl Audit Sp. z o.o., firmę wybraną przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza na podstawie przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania 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 Dz.U. z 2013 r., poz. 330 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 2014 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2014 r.

Rada Nadzorcza zapewnia, iż sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowe Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2014 spełniają wymagania przewidziane ustawą o rachunkowości.

#### **IV.**

Rada Nadzorcza na podstawie wyników badania sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2014 postanawia:

- 1) pozytywnie ocenić sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS w roku obrotowym 2014;
- 2) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. zatwierdzenie ww. sprawozdań;

- 3) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. podział zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014 w kwocie **14 462 921,27 złotych** w sposób następujący:
  - 5 915 398,35 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  - 8 547 522,92 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane).
- 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 2014.
2. Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2014.

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/.....
7. Pan Maciej Stańczuk ...../podpis/.....

Warszawa, dn. 5 maja 2015 r.

## **Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku 2014**

### **I. Podstawa prawna**

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

- 1) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
- 2) Regulaminem Rady Nadzorczej ERGIS SA (§13 nr 1-5)

### **II. Skład Komitetu Wynagrodzeń**

W roku 2014 Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

- c) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 5 czerwca 2014 r.:
  - a) Pan Marek Górski,
  - b) Pan Maciej Grelowski,
  - c) Pan Jacek Korpała,
  
- d) w okresie od 5 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:
  - a) Pan Marek Górski,
  - b) Pan Maciej Stańczuk,
  - c) Pan Waldemar Maj.

### **III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje**

W roku obrotowym 2014 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku Komitet Wynagrodzeń dokonał podsumowania swojej działalności w roku obrotowym 2013. Ponadto, omówione zostały sprawy:

- a. Przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2013 r.
- b. Celów premiowych dla Członków Zarządu na rok 2014.

Podjęte zostały następujące działania:

- a. Komitet Wynagrodzeń na podstawie uchwał określających zadania premiowe dla Zarządu na rok 2013 oraz przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji celów premiowych sformułował rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą wysokości premii do przyznania członkom Zarządu.

- b. Komitet Wynagrodzeń sformułował zadania premiowe dla Zarządu Spółki na rok 2014 i zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o ich zatwierdzenie.

Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 roku Komitet Wynagrodzeń ukonstytuował się i wybrał Przewodniczącego w osobie Pana Marka Górskiego.

Marek Górski ...../podpis/.....

Maciej Stańczuk ...../podpis/.....

Waldemar Maj ...../podpis/.....



Warszawa, 5 maja 2015 roku

## **Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku 2014**

### **I. Podstawa prawna**

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

- 1) ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn.zm.)
- 2) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
- 3) Regulaminem Rady Nadzorczej ERGIS S.A. (§13 nr 1-5)

### **II. Skład Komitetu Audytu**

W roku obrotowym 2014, to jest w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Komitet Audytu działał w następującym składzie, i tak:

- 1) w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 5 czerwca 2014 r.:
  - a) Pan Zenon Dąbrowski,
  - b) Pan Maciej Grelowski,
  - c) Pani Beata Kurbiel,
- 2) w okresie od 5 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.:
  - a) Pan Waldemar Maj,
  - b) Pani Katarzyna Górka-Bednarska,
  - c) Pan Maciej Stańczuk.

### **III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje**

W roku obrotowym 2014 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 24 kwietnia 2014 roku. Przedmiotem posiedzenia było omówienie przebiegu audytu w Spółce, listu biegłego rewidenta do Zarządu Spółki oraz kwestii związanych z wyborem audytora do przeglądu sprawozdania finansowego półrocznego oraz badania rocznego na 2014 rok.

Komitet Audytu podsumował także swoją działalność w roku obrotowym 2014 i sporządził raport z podsumowania

Kolejne posiedzenie Komitetu Audytu odbyło się 5 czerwca 2014 r. Komitet Audytu ukonstytuował się i wybrał Przewodniczącego w osobie Pana Waldemara Maja.

#### **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 2014 podlegało badaniu przez Roedl Audit Sp. z o.o.

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 Roedl Audit Sp. z o.o.

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

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

**Waldemar Maj**

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

**Katarzyna Górską-Bednarska**

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

**Maciej Stańczuk**