

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz art. 22 Statutu Spółki zwołuje na dzień **22 lutego 2016 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A.** („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 z następującym **porządkiem obrad:**

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 informacji Zarządu dotyczącej nabycia akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez ERGIS S.A. akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w okresie od dnia podjęcia Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. do dnia 31 grudnia 2018 r. do 5% akcji własnych ERGIS S.A.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

### **Informacja dla akcjonariuszy**

#### ***Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu***

Zarząd Spółki informuje, że **prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do postanowień art. 406<sup>1</sup> i art. 406<sup>3</sup> § 1 i 2 KSH, wyłącznie osoby, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 lutego 2016 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”)**, które:

- w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 20 stycznia 2016 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 8 lutego 2016 r. złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia na obrady.

Zbycie akcji po Dniu Rejestracji nie powoduje utraty prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu** zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz akcji (zaświadczeń) złożonych w Spółce i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17,18,19 lutego 2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@ergis.eu](mailto:wza@ergis.eu).

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych Akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### ***Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- 1) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 lutego 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@ergis.eu](mailto:wza@ergis.eu);
- 2) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@ergis.eu](mailto:wza@ergis.eu) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## ***Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu***

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego odpisu z rejestru, względnie dokumentów należycie wykazujących upoważnienie pełnomocnika. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru handlowego.

**Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu** wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. **O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy powiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [wza@ergis.eu](mailto:wza@ergis.eu), najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 lutego 2016 r.** Informację o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa akcjonariusz zobowiązany jest przesłać w odpowiedni sposób.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; dodatkowo Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za

zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- 2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

**Formularze**, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5) KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki: [www.ergis.eu](http://www.ergis.eu) w sekcji Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie. Jeżeli z przyczyn technicznych formularze nie będą mogły zostać udostępnione na stronie internetowej, na stronie internetowej wskazany zostanie sposób i miejsce uzyskania formularzy.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa lub wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ww. formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

### ***Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia***

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które

mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki: [www.ergis.eu](http://www.ergis.eu) oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Tamka 16 00-349 Warszawa w godzinach od 9:00 do 16:00.

***Pozostałe informacje***

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.ergis.eu](http://www.ergis.eu).

**Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.**

Wszelkie informacje kierowane do Spółki przez Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być wysyłane przez Akcjonariusza z adresu poczty elektronicznej umożliwiającego identyfikację nadawcy.

Żądania, wnioski, informacje, itp. kierowane do Spółki przez Akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza lub samego Akcjonariusza i załączone w formacie PDF (lub innym powszechnie używanym formacie, np. TIFF, JPEG) do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

**W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. + 48 604 159 103 lub adresem e-mail: [wza@ergis.eu](mailto:wza@ergis.eu).**

**Zarząd Spółki:**

Prezes Zarządu – Tadeusz Nowicki  
Wiceprezes Zarządu – Jan Polaczek