

F O R M U L A R Z
WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na
22 LUTEGO 2016 R. godz. 12.00
W WARSZAWIE, UL. TAMKA 16

Formularz niniejszy sporządzony został zgodnie z wymogami art. 402³ § 1 pkt 5 KSH. Formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi prawo, a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza.

Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412² § 3 i 4 KSH).

SPIS TREŚCI:

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika,)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

1. Wydanie instrukcji przez Akcjonariusza może nastąpić poprzez wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji Akcjonariusza dla pełnomocnika dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika (cz. IV), dalej „**Instrukcja**”. W tym celu Akcjonariusz wstawia "X" w odpowiedniej rubryce pod projektem uchwały lub wydaje inne instrukcje oraz składa podpis zgodnie z reprezentacją, w miejscu do tego wskazanym. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

2. Projekty uchwał podane w Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, rekomendujemy określenie w rubryce „według uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

3. Wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Przykładowy wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej, w ust. 6.

4. Formularz dla pełnomocnika do głosowania (cz. V), dalej „**Formularz**” pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi prawo a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby je sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza.

5. Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

6. Przykładowy wzór pełnomocnictwa:

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

(Spółka)

.....

(Stanowisko)

.....

Adres

.....

oraz

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

Imię i nazwisko

.....
(Spółka)

.....
(Stanowisko)

.....
Adres

.....
oświadczam(y), że *(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)* („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... *(liczba)* akcji zwykłych na okaziciela ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”) **i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią,
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
albo
.....*(nazwa podmiotu)*, z
siedzibą w..... i adresem
..... oraz numerem
KRS.....

do reprezentowania Akcjonariusza na **Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 22 lutego 2016 r., godzina 12.00**, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych *(liczba)* akcji zwykłych Spółki.

.....
(podpis)
Miejscowość:
Data:

.....
(podpis)
Miejscowość:
Data:

Objaśnienia:

Identyfikacja Akcjonariusza

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.

Identyfikacja pełnomocnika

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.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na Liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

(wypełnia się w przypadku, gdy Akcjonariusz udziela instrukcji pełnomocnikowi)

Uwaga:

Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412² § 3 i 4 KSH).

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

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

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne 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

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.**

**W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ ERGIS SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH
UMORZENIA ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH**

Na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:

- 1) do nabycia akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważniony będzie Zarząd Spółki,
- 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki,
- 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcję,
- 4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r.,
- 5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4,
- 6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,
- 7) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: _____ _____ _____			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO NABYCIA W OKRESIE OD DNIA PODJĘCIA
UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DO
DNIA 31 GRUDNIA 2018 R. DO 5% AKCJI WŁASNYCH ERGIS SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Na podstawie 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwałą Nr 4 zgody na nabycie do 5% akcji w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych ERGIS S.A. na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych według poniższych zasad:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki,
 - 2) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - 3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 2,
 - 4) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję,
 - 5) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,
 - 6) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 7) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
-----	-----	-----	-----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.
W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE
AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 19.717.990,00 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego „Zyski zatrzymane”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przekazania kwot niewykorzystanych na nabycie akcji własnych z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji

własnych Spółki w celu umorzenia” na kapitał rezerwowy „Zyski zatrzymane” po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
-----	-----	-----	-----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

_____, _____ 2016 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*oznaczenie Akcjonariusza*)

(*podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją*)

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA:

(wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnik głosuje za pomocą formularza)

Uwaga:

Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

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

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne 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

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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 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.

 Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
 zwołanym na 22 lutego 2016 roku

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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.**

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH

Na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach:

- 1) do nabycia akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważniony będzie Zarząd Spółki,

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

- 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki,
- 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcję,
- 4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r.,
- 5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4,
- 6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,
- 7) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 8) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO NABYCIA W OKRESIE OD DNIA PODJĘCIA
UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DO
DNIA 31 GRUDNIA 2018 R. DO 5% AKCJI WŁASNYCH ERGIS SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Na podstawie 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwałą Nr 4 zgody na nabycie do 5% akcji w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych ERGIS S.A. na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.
2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych według poniższych zasad:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki,
 - 2) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r.,
 - 3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 2,
 - 4) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję,
 - 5) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,
 - 6) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - 7) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 R.
W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE
AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI**

Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 19.717.990,00 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego „Zyski zatrzymane”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przekazania kwot niewykorzystanych na nabycie akcji własnych z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” na kapitał rezerwowy „Zyski zatrzymane” po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

_____, _____ 2016 r.
(*miejsowość*) (*data*)

(*oznaczenie Akcjonariusza*)

(*podpis Pełnomocnika*)

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 22 lutego 2016 roku