

UCHWAŁY

podjęte przez

**NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w dniu

22 LUTEGO 2016 R.

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 Pana **Marka Górskiego**. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 762 759 (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji - co stanowi 70,39955052223998 %, po zaokrągleniu 70,40 %, udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wynosi 27 762 759 (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć),-----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 27 762 759 (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, -*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----*
- *głosów wstrzymujących się oddano 0.-----*

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: -----

- Pani Małgorzata Kot, -----
 - Pani Aneta Pupek, -----
 - Pani Iwona Lisewska. -----
- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 762 759 (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt*

dziewięć) akcji - co stanowi 70,39955052223998 %, po zaokrągleniu 70,40 %, udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 27 762 759 (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć),-----*
- za przyjęciem uchwały oddano 27 762 759 (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) głosów, -*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----*
- głosów wstrzymujących się oddano 0.-----*

**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. -----
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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **70,39955052223998 %**, po zaokrągleniu **70,40 %**, udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
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, -----
- 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, -----
- 9) akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym, -----
- 10) liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **70,39955052223998 %**, po zaokrągleniu **70,40 %**, udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23 857 842** (dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **3 904 917** (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące dziewięćset siedemnaście).-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU
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, -----

- 8) akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym, -----
- 9) liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **70,39955052223998 %**, po zaokrągleniu **70,40 %**, udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23 857 842** (dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **3 904 917** (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące dziewięćset siedemnaście).-----

UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 22 LUTEGO 2016 ROKU 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **70,39955052223998 %**, po zaokrągleniu **70,40 %**, udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **27 762 759** (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23 857 842** (dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **3 904 917** (trzy miliony dziewięćset cztery tysiące dziewięćset siedemnaście).-----
