

F O R M U L A R Z

WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA

zwołanym na

**23 CZERWCA 2016 R. godz. 17.00
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

Imię i nazwisko

.....
(Spółka)

.....
(Stanowisko)

.....
Adres

.....
oświadczam(y), że *(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)* („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 czerwca 2016 r., godzina 17.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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

<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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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

<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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

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 2015 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie pokrycia straty netto.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - 1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - 2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - 4) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 z uwzględnieniem pracy Komitetów, oceny sytuacji Spółki ERGIS S.A.,
 - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015 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 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 z części kapitału zapasowego Spółki.
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. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich na wypłatę

dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

15. 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **333.067 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące stratę netto w wysokości **17.684 tys. zł**;

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **23.600 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **4.070 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<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 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015);

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2015, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **467.779 tys. zł**;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące stratę netto w wysokości **16.470 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **22.495 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **3.544 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PONIESIONEJ W ROKU
OBROTOWYM 2015 Z CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

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, postanawia pokryć stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2015 w kwocie **17.684.318,01 złotych** w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych).

<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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

<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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GRELOWSKIEMU**

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 Grelowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

<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:			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYNIĘ 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** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

<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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

<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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI
UTWORZONEGO Z ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W LATACH
POPRIEDNICH NA WYPŁATĘ DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz dotyczącego dnia

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki w łącznej wysokości nie wyższej niż **6 309 758,24 złotych** zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy w roku 2016. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,16 zł (szesnaście groszy) dywidendy.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ustala:

- 1) dzień dywidendy na 30 czerwca 2016 roku,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją)

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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

<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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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

<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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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.

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

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 2015 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie pokrycia straty netto.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - 1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - 2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 - 3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
 - 4) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 z uwzględnieniem pracy Komitetów, oceny sytuacji Spółki ERGIS S.A.,
 - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015 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 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 z części kapitału zapasowego Spółki.
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. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki

utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

15. 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
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **333.067 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące stratę netto w wysokości **17.684 tys. zł**;

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **23.600 tys. zł**;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **4.070 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<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 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2015**

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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2015, na które składa się:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **467.779 tys. zł**;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące stratę netto w wysokości **16.470 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **22.495 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę **3.544 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<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 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PONIESIONEJ W ROKU
OBROTOWYM 2015 Z CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI**

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

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, postanawia pokryć stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2015 w kwocie **17.684.318,01 złotych** w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych).

<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 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

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

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

<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 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GRELOWSKIEMU**

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 Grelowskiemu**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 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 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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 2015.

<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:			

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYŃIE 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** z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.

<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 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

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

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 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** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.

<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 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 CZERWCA 2016 ROKU
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI
UTWORZONEGO Z ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W LATACH
POPRIEDNICH NA WYPŁATĘ DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

§ 1

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz dotyczącego dnia

dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki w łącznej wysokości nie wyższej niż **6 309 758,24 złotych** zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy w roku 2016. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,16 zł (szesnaście groszy) dywidendy.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ustala:

- 1) dzień dywidendy na 30 czerwca 2016 roku,
- 2) termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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: <div style="height: 40px;"></div>			

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

(*oznaczenie Akcjonariusza*)

(*podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją*)

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 23 czerwca 2016 roku