

**Uchwała nr 232/IV/2016  
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 maja 2016 roku**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS S.A. przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ERGIS S.A. ze swojej działalności w roku obrotowym 2015, wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok 2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawione zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r.

*Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :*

**Głosy:**

**za:** - 7

**przeciw:** - 0

**wstrzymało się:** - 0

1. Pan Marek Górski – Przewodniczący ...../podpis/.....
2. Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego ...../podpis/.....
3. Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz ...../podpis/.....
4. Pani Katarzyna Górka-Bednarska ...../podpis/.....
5. Pan Tadeusz Iwanowski ...../podpis/.....
6. Pan Waldemar Maj ...../podpis/.....
7. Pan Maciej Stańczuk ...../podpis/.....

Załącznik do Uchwały nr 232/IV/2016  
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2016 roku:

\* \* \*

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
w roku obrotowym 2015  
oraz ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok  
obrotowy 2015**

Podstawa: Zasada II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

**I.**

W roku obrotowym 2015, to jest w okresie 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. działała w następującym składzie:

- 1) Pan Marek Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 4) Pani Katarzyna Górski-Bednarska,
- 5) Pan Tadeusz Iwanowski,
- 6) Pan Waldemar Maj,
- 7) Pan Maciej Stańczuk.

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 działał:

- 1) Komitet Audytu w składzie:
  - Pan Waldemar Maj,
  - Pani Katarzyna Górski-Bednarska,
  - Pan Maciej Stańczuk.
  
- 2) Komitet Wynagrodzeń w składzie:
  - Pan Marek Górski,
  - Pan Maciej Stańczuk,
  - Pan Waldemar Maj.

**II.**

Kryteria niezależności Członków Rady Nadzorczej w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych spełniali: Pan Tadeusz Iwanowski, Pan Waldemar Maj, Pan Maciej Stańczuk.

### III.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. odbyła trzy posiedzenia, zapraszając na nie Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podjęła szesnaście uchwał.

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej m.in. były:

- 1) oceny okresowe wyników działalności Spółki w 2015 r.;
- 2) zatwierdzenie planu finansowego Spółki i Grupy ERGIS na rok 2015;
- 3) akceptacja porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2015 i ocena spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz zasad podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- 5) ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2014 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 6) ustalenie zadań premiovych dla Członków Zarządu na rok obrotowy 2015 oraz zasad wynagradzania jego członków;
- 7) rozliczenie i akceptacja transakcji powiązanych między podmiotami z Grupy Kapitałowej Ergis a podmiotami powiązаныmi w władzami Spółki,
- 8) rozpatrzenie wniosku w sprawie zbycia nieruchomości,
- 9) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań – przedłużenie obowiązywania umowy o kredyt;
- 10) wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015.

Komitet Audytu w roku obrotowym 2015 odbył dwa posiedzenia.

Komitet Wynagrodzeń w roku obrotowym 2015 odbył jedno posiedzenie.

Raporty Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu z ich działalności w roku 2015 stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

### IV.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 maja 2016 r., Rada Nadzorcza ERGIS S.A. dokonała samooceny prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 i w efekcie powyższego, jednomyślnie przyjęła dokument: „*Samoocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2015*”.

### V.

Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz art. 20 ust.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki ERGIS S.A. dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu ERGIS S.A. z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015);

- 2) sprawozdania finansowego 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**;
  - 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.
- 3) sprawozdania Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego 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.

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

Rada Nadzorcza na podstawie przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania stwierdza, że sprawozdania zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdania w sposób rzetelny i prawidłowy przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2015 r.

Rada Nadzorcza zapewnia, iż sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowe Spółki ERGIS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2015 spełniają wymagania przewidziane ustawą o rachunkowości.

## VI.

Rada Nadzorcza na podstawie wyników badania sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2015 postanawia:

- 1) pozytywnie ocenić sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS w roku obrotowym 2015;
- 2) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. zatwierdzenie ww. sprawozdań;
- 3) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. pokrycie straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015 w kwocie **17.684.318,01 złotych**, w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych);
- 4) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A. udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu: Panu Tadeuszowi Nowickiemu i Panu Janowi Polaczkowi.

### Załączniki:

1. Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2015.
2. Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2015.

### **Głosy:**

**za:** - 7  
**przeciw:** - 0  
**wstrzymało się:** - 0

Pan Marek Górski – Przewodniczący ...../podpis/.....

Pan Maciej Grelowski – Zastępca Przewodniczącego ...../podpis/.....

Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz ...../podpis/.....

Pani Katarzyna Górka-Bednarska ...../podpis/.....

Pan Tadeusz Iwanowski ...../podpis/.....

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

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

Warszawa, dn. 17 maja 2016 r.

**Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń**  
**Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku 2015**

**I. Podstawa prawna**

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

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

**II. Skład Komitetu Wynagrodzeń**

W roku 2015 Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

- a) Pan Marek Górski – Przewodniczący,
- b) Pan Maciej Stańczuk,
- c) Pan Waldemar Maj.

**III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje**

W roku obrotowym 2015 odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń.

Na posiedzeniu w dniu 5 maja 2015 roku Komitet Wynagrodzeń dokonał podsumowania swojej działalności w roku obrotowym 2014. Ponadto, omówione zostały sprawy:

- a. Przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2014 r.
- b. Celów premiowych dla Członków Zarządu na rok 2015.

Podjęte zostały następujące działania:

- a. Komitet Wynagrodzeń na podstawie uchwał określających zadania premiowe dla Zarządu na rok 2014 oraz przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji celów premiowych sformułował rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą wysokości premii do przyznania członkom Zarządu.
- b. Komitet Wynagrodzeń sformułował zadania premiowe dla Zarządu Spółki na rok 2015 i zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o ich zatwierdzenie.

Marek Górski ...../podpis/.....

Maciej Stańczuk ...../podpis/.....

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

Warszawa, 17 maja 2016 roku

## **Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku 2015**

### **I. Podstawa prawna**

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

- 1) ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1011z późn.zm.),
- 2) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
- 3) Regulaminem Rady Nadzorczej ERGIS S.A. (§13 nr 1-5)

### **II. Skład Komitetu Audytu**

W roku obrotowym 2015, to jest w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- a) Pan Waldemar Maj – Przewodniczący,
- b) Pani Katarzyna Górską-Bednarska,
- c) Pan Maciej Stańczuk.

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

W roku obrotowym 2015 odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 5 maja 2015 roku. Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

- przegląd rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Ergis i jednostkowego Ergis S.A. za 2014 r.,
- analiza listu do Zarządu sporządzonego przez biegłych rewidentów Spółki za rok 2014,
- zaopiniowanie i przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ergis za 2014 r., jednostkowego sprawozdania Ergis S.A. za 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i Spółki za 2014 r., wniosków dotyczących podziału zysku za 2014 r.,
- przegląd istotnych umów i transakcji z podmiotami powiązanymi,
- przyjęcie rekomendacji KA dla RN odnośnie wyboru biegłego rewidenta Spółki na rok 2015,

Na posiedzeniu tym, Komitet Audytu podsumował także swoją działalność w roku obrotowym 2014 i sporządził raport z podsumowania.

Posiedzenie Komitetu Audytu poprzedzone było spotkaniem członków Komitetu Audytu z biegłym rewidentem Spółki Roedl Audit sp. z o.o., podczas którego omówiono m.in. projekty sprawozdań finansowych i ryzyka związane z działalnością Spółki. Audytor nie

zidentyfikował rozbieżności pomiędzy wynikami audytu a dokumentami przedstawionymi przez Zarząd.

Kolejne posiedzenie Komitetu Audytu odbyło się 3 grudnia 2015 r. Przedmiotem posiedzenia były następujące sprawy:

- polityka informacyjna spółki w zakresie IR z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych (dyrektywa Transparency II, rozporządzenie MAR, dyrektywa MAD), w tym pojawiająca się odpowiedzialność Rady Nadzorczej za elementy sprawozdawczości,
- raportowanie danych niefinansowych zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi,
- Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – nowe regulacje,
- prognozowanie wyników / spotkania z inwestorami instytucjonalnymi,
- fuzja spółek niemieckich.

#### **IV. Podsumowanie**

ERGIS S.A. stosuje w sposób ciągły zasady księgowości zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 podlegało badaniu przez Roedl Audit Sp. z o.o.

W trakcie roku współpraca z audytorem przebiegała prawidłowo. Nie występowały zdarzenia, które pociągały za sobą konieczność ingerencji Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w bieżącą współpracę z Roedl Audit Sp. z o.o.

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

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

...../podpis/.....  
**Katarzyna Górka-Bednarska**

...../podpis/.....  
**Maciej Stańczuk**