

**Uchwała nr 231/IV/2016
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 maja 2016 roku**

§1

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., po dokonaniu samooceny, przyjmuje: „*Samoocenę pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2015*”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć ww. dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Samocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2015.

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 231/IV/2016
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2016 roku:

* * *

SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ERGIS S.A. W ROKU OBROTOWYM 2015

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

W całym okresie sprawozdawczym, to jest od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w pełni zaangażowani byli w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Wszelkie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej zostały należycie usprawiedliwione. Rada Nadzorcza w toku obrotowym 2015 r. odbyła trzy posiedzenia i podjęła szesnaście uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. W roku obrotowym 2015 wszystkie uchwały podjęte zostały jednomyślnie.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2015 zajmowała się szerokim zakresem zagadnień, w tym m.in.:

- rozpatrzyła i zatwierdziła plan finansowy Spółki i Grupy ERGIS na rok 2015;
- zaakceptowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2015 i dokonała oceny spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz zasad podziału zysku za rok obrotowy 2014;
- ustaliła zadania premiowe dla Członków Zarządu na rok obrotowy 2015 oraz zasady wynagradzania jego członków;
- rozpatrzyła wnioski w sprawie zbycia nieruchomości,
- wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań – przedłużenie obowiązywania umowy o kredyt;
- dokonała wyboru audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015;

Zasadniczą jednak uwagę Rada Nadzorcza poświęciła na ocenę wyników finansowych Spółki. Rada Nadzorcza wypełniła również swoje obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dokonując m.in. zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2015.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu, co pozwoliło na sprawne i efektywne podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki konsultując na bieżąco poszczególne aspekty działalności Spółki.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. w roku obrotowym 2015 funkcjonowała w siedmioosobowym składzie. W skład Rady Nadzorczej wchodziło trzech członków niezależnych. W ramach Rady Nadzorczej ERGIS S.A. funkcjonowały dwa stałe Komitety: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał staranność o możliwie najszerszą różnorodność jej Członków, zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto, skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał troskę o możliwie najszerszą reprezentację różnorodności poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu jej działalności.

Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane przez nią działania przyczyniły się do efektywnego i właściwego wykonywania zarówno przez nią i funkcjonujące w jej ramach Komitety jak i przez jej poszczególnych członków wszelkich nałożonych na nią obowiązków.

Z satysfakcją należy podkreślić, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki w pełni spełnia wymagania wszystkich stawianych przed nią celów.

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/.....