

**Uchwała nr 230/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 2) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy w roku 2016, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o:

- wypłatę Akcjonariuszom dywidendy w wysokości **0,16 złotego** (słownie: szesnaście groszy) na każdą akcję, w łącznej wysokości nie wyższej niż **6.309.758,24 złotych**, z zysków lat poprzednich zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki,
- ustalenie dnia dywidendy na 30 czerwca 2016 r. i terminu wypłaty dywidendy na 14 lipca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*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/.....