

**Uchwała nr 234/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, po dokonaniu oceny, przyjmuje: „*Ocenę sposobu wypełniania przez ERGIS S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.*”, 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:

Ocena sposobu wypełniania przez ERGIS S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

*Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :*

**Głosy:**

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

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

Załącznik do uchwały nr 234/IV/2016  
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 17 maja 2016 roku:

\* \* \*

**Ocena sposobu wypełniania przez ERGIS S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

Podstawa: Zasada II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

I.

Obowiązki informacyjne Spółki dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikają m.in. z następujących regulacji:

- 1) par. 29 Regulaminu Giełdy,
- 2) par. 91 ust. 5 pkt 4a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 133).

II.

ERGIS S.A. do 31 grudnia 2015 stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, przyjętych uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.), z następującymi odstępstwami:

- nie zapewniała akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk - cz. I pkt. 12 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”),
- nie zamieszczała na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo (Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych - cz. II ust.1 pkt. 9a) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”),
- nie zapewniała akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad

(Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy - cz. IV ust.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”),

Powyższe odstępstwa miały charakter trwały i wynikały z braku zainteresowania akcjonariuszy taką formą udziału w walnym zgromadzeniu i zapoznawania się z jego przebiegiem.

Dyskusji może podlegać także czy udział kobiet wykonujących funkcje zarządcze i nadzorcze wyczerpywał oczekiwania punktu 9. „Rekomendacji dotyczących dobrych praktyk”.

Informacja o stosowaniu „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. wraz odstępstwami w opublikowana została przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI z dnia 10 marca 2014 roku. W 2015 roku w zakresie stosowania ładu korporacyjnego nie nastąpiły zmiany, w związku z tym Spółka nie publikowała raportu bieżącego w tym zakresie.

Stosowne oświadczenie o stosowaniu „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” zamieszczane były na oficjalnej stronie internetowej ERGIS S.A.

Informacje o stosowaniu przez ERGIS S.A. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” wraz ze wskazaniem odstępstw od ich stosowania – wskazaniem postanowień oraz wyjaśnienia przyczyn odstąpienia, zamieszczane były również przez Spółkę w jej raportach rocznych z działalności, w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Raport roczny ERGIS S.A. dotyczący roku obrotowego 2015 zawiera stosowne oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego wraz z odstępstwami od ich stosowania w okresie sprawozdawczym, które w ocenie Rady Nadzorczej spełnia wymogi przewidziane postanowieniami rozporządzenia, o którym mowa w pkt I.

### III.

Od 1 stycznia 2016 roku ERGIS S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

ERGIS S.A. w raporcie bieżącym EBI z dnia 4 stycznia 2016 r. opublikowała informację na temat stanu stosowania przez ERGIS S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Kolejny raport bieżący EBI opublikowany został przez Spółkę dnia 15 stycznia 2016 r. w związku z ustaniem trwałego niestosowania przez Spółkę określonych zasad.

Wraz z publikacją raportów bieżących EBI, Spółka niezwłocznie zamieściła na oficjalnej stronie internetowej ERGIS S.A. informacje na temat stanu stosowania przez ERGIS S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Publikacja informacji następowała w czasie rzeczywistym.

Wyjaśnienia Spółki wskazujące przyczyny i okoliczności niestosowania zasad są na tyle wyczerpujące, że stanowią realne źródło informacji o powodach niestosowania danej zasady i pozwalają na dokonanie oceny stosunku Spółki do kwestii przestrzegania zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Aktualna informacja na temat stanu stosowania przez ERGIS S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej ERGIS S.A. <http://ergis.eu/pl/content/firma/lad-korporacyjny>.

IV.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. ocenia, że ERGIS S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

1. Pan Marek Górski – Przewodniczący ...../podpis/.....
2. Pan Maciej Grełowski – 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/.....