

UCHWAŁY

podjęte przez

**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w dniu

23 CZERWCA 2016 R.

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 Pana **Marka Górskiego**. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano 0.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ 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: -----

- Pani Małgorzata Kot, -----
 - Pani Aneta Pupek, -----
 - Pani Iwona Lisewska. -----
-
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ 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. -----
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 -----
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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 0.**

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**; -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 0.**

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: -----
 - 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. -----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zaproponowana uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

**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**

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). -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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. –

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 0.**

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. ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,

- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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. ----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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
GREŁOWSKIEMU

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

**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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 0.**

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 POPRZEDNICH
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. Akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2016 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie. Ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 6.309.758,24 zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,16 zł) oraz ilości akcji

własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23 900 052 akcji** (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset tysięcy pięćdziesiąt dwa) – co stanowi **60,6047%**, **po zaokrągleniu – 60,6%** udziału tych akcji w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23 900 052**,
- za przyjęciem uchwały oddano **23 900 052 głosów**,
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,
- **głosów wstrzymujących się oddano 0.**