

# **UCHWAŁY**

podjęte przez

**ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**

**ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w dniu

**24 CZERWCA 2019 R.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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: -----

- Panią Małgorzatę Kot, -----
- Panią Iwonę Lisewską, -----
- Panią Anetę Pupek. -----
  
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 głosów**, -----

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

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
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 2018 z uwzględnieniem pracy Komitetów,-----
  - 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto udzielenia absolutorium członkom Zarządu, sprawozdań

- Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 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 2018.-----
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018, -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wpłaty dywidendy, -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A.-----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A. -----
  14. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  16. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym**, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 ROKU**

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018**

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 (tekst jednolity z Dz.U. z 2019 r., poz. 351 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018);-----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **350.362 tys. zł**; -----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości **10.868 tys. zł**; -----
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.318 tys. zł**;-----
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **2.689 tys. zł**; -----
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym**, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2018**

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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018);-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **506.647 tys. zł**;-----
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości **11.565 tys. zł**;-----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2.357 tys. zł**; -----
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **4.078 tys. zł**; -----
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym**, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO**  
**OSIĄGNIĘTEGO W ROKU OBROTOWYM 2018 ORAZ**  
**USTALENIA DNIA DYWIDENDY I TERMINU WPLATY**  
**DYWIDENDY**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach: -----

1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie **10.867.619,81 złotych** podzielić w sposób następujący: -----

- **7.088 625,71 zł** na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane), -----

- **3.778.994,10 zł** na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, -----

2) postanawia, że: -----

a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota **0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy**, -----

b) akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2014 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie, -----

3) ustala: -----

a) **dzień dywidendy na 9 lipca 2019 roku**, -----

b) **termin wypłaty dywidendy na 16 lipca 2019 roku**. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

– *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 25 901 158 akcji – co stanowi 67,99168 %, po zaokrągleniu – 67,99 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym*, -----

– *łącznie ważnych głosów wynosi 25 901 158*, -----

– *za przyjęciem uchwały oddano 25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU**

## § 1

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 2018. --

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 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 Polaczkowi**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. --

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu



Markowi Górskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.402.718 akcji** – co stanowi **61,4331 %**, **po zaokrągleniu – 61,43 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.402.718**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.402.718 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 24 CZERWCA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI**  
**GRELOWSKIEMU**

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 2018.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 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 2018. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, po zaokrągleniu – **67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 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 2018. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, po zaokrągleniu – **67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 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 2018. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, po zaokrągleniu – **67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 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 2018. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, po zaokrągleniu – **67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 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 2018. ---

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 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 24 CZERWCA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, postanawia umorzyć 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem 1.087.973,40 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy). -----
2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii B1. -----

## § 2

Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 3

Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. -----

## § 4

W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 182.793,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy). -----

## § 5

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1. -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----*
- *łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 głosów**, -----*
- *przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----*
- ***głosów wstrzymujących się oddano 0.**-----*

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI**  
**I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia 304.656 (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 60 (sześćdziesiąt) groszy każda, na podstawie art. 360 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia 304.656 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 182.793,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) to jest z kwoty 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy). -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego wynika z podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i z potrzeby dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki.

**§ 2**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia art. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: -----

*„Artykuł 7*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.673.964,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy). -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 37.789.941 (trzydzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: -----*
  - 1) *1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, -----*
  - 2) *853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----*

- 3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,-----
- 4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-
- 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”-----

### § 3

Celem zmiany Statutu jest dostosowanie brzmienia art. 7 do wysokości kapitału zakładowego po jego obniżeniu zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą Statutu Spółki.--

### § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, **po zaokrągleniu – 67,99 % udziału** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO**  
**USTALENIA I SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU**  
**STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS S.A. do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 24 czerwca 2019 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **25 901 158 akcji** – co stanowi **67,99168 %**, po zaokrągleniu – **67,99 %** udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **25 901 158**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **25 901 158 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**.-----

\*\*\*