



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki ERGIS S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 806 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014</p> <p>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:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2014, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 360 548 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 14 463 tys. zł (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10 520 tys. zł (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych);</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 15 398 tys. zł (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2014</p> <p>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:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (rok obrotowy 2014);</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2014, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 491 506 tys. zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset sześć tysięcy złotych);</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2014, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 20 236 tys. zł (dwadzieścia milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych);</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 293 tys. zł (szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące) złotych);</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 16 305 tys. zł (szesnaście milionów trzysta pięć tysięcy złotych);</p> <p>e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO W ROKU OBROTOWYM 2014</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust.</p>	Za

<p>2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu:</p> <p>1) postanawia zysk netto Spółki w kwocie 14 462 921,27 złotych (czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) osiągnięty w roku obrotowym 2014, to 7 jest w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - 5 915 398,35 zł (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści pięć groszy), co stanowi 0,15 zł (piętnaście groszy) zysku na jedną akcję;</p> <p>b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) - 8 547 522,92 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),</p> <p>2) ustala dzień prawa do dywidendy na 17 czerwca 2015 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 3 lipca 2015 roku.</p>	
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Tadeuszowi Nowickiemu - Panu Janowi Polackowi <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Markowi Górskiemu - Panu Maciejowi Grelowskiemu - Panu Pawłowi Kaczorowskiemu - Pani Katarzynie Górskiej-Bednarskiej - Panu Tadeuszowi Iwanowskiemu - Panu Waldemarowi Majowi - Panu Maciejowi Stańczukowi - Panu Zenonowi Dąbrowskiemu, - Panu Jackowi Korpale - Pani Beacie Kurbiel - Panu Stanisławowi Mazgajowi <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.6 UST.1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że w art. 6 ust. 1 o treści:</p> <p>„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 22.22.Z, 2) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z, 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych – PKD 22.21.Z, 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.29.Z, 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z, 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD 46.18.Z, 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z, 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.76.Z, 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z, 10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z, 11) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z, 	Za

<p>12) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B, 13) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z, 14) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z, 15) Produkcja tapet – PKD 17.24.Z, 16) Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z, 17) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z, 18) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z, 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z, 20) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -PKD 46.73.Z, 21) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z, 22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z, 23) Produkcja klejów – PKD 20.52.Z, 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z, 25) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, 26) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z, 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.” po punkcie 29) dodaje się przecinek i punkty 30) i 31) w następującym brzmieniu: „30) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B, 31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z.”</p>	
<p>Uchwała 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 SA 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 9 czerwca 2015 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.</p>	<p>Za</p>