



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis S.A.,

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

zwołanego na dzień 22 lutego 2016 r

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 7 800 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE PRZEZ ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH UMORZENIA ORAZ OKREŚLENIA ZASAD NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH Na podstawie art. 359 § 2 oraz art. 362 § 1 pkt 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w celu ich umorzenia, na następujących zasadach: 1) do nabycia akcji własnych ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważniony będzie Zarząd Spółki, 2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, 3) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10,00 (dziesięć) złotych za jedną akcję, 4) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r., 5) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 4, 6) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, 7) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 8) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych, 9) akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym, 10) liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DO NABYCIA W OKRESIE OD DNIA PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI DO DNIA 31 GRUDNIA 2018 R. DO 5% AKCJI WŁASNYCH ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Na podstawie 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: § 1. 1. W związku z wyrażeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwałą Nr 4 zgody na nabycie do 5% akcji w celu ich umorzenia upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych ERGIS S.A. na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. 2. Spółka jest upoważniona do nabywania akcji własnych według poniższych zasad: 1) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie może przekraczać 5% kapitału zakładowego Spółki, 2) Zarząd jest upoważniony do realizacji nabycia akcji własnych Spółki od dnia podjęcia uchwały do dnia 31 grudnia 2018 r., 3) Zarząd może zrezygnować lub zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed upływem terminu wskazanego w punkcie 2,</p>	<p align="center">Za</p>

<p>4) cena nabycia akcji własnych Spółki będzie nie niższa niż wartość nominalna akcji w dniu podjęcia niniejszej Uchwały (60 groszy) i nie wyższa niż 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję,</p> <p>5) Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki,</p> <p>6) nabycie akcji własnych Spółki zostanie pokryte z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,</p> <p>7) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od przeprowadzonych transakcji skupu akcji Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych Spółki oraz uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych,</p> <p>8) akcje własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym,</p> <p>9) liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia. W przypadku niskiej płynności na rynku akcji Spółki, liczba nabywanych przez Spółkę akcji własnych w każdym dniu trwania skupu może zostać zwiększona do 50 % odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI Na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. w dniu 22 lutego 2016 r. Uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz Uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia tworzy się „Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” w kwocie 19.717.990,00 (dziewiętnaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału rezerwowego „Zyski zatrzymane”.</p> <p>§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do przekazania kwot niewykorzystanych na nabycie akcji własnych z „Kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia” na kapitał rezerwowo „Zyski zatrzymane” po podjęciu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>