



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 12 czerwca 2018 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 680 000

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 2017 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 20 lutego 2018 r. Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 ze 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017); 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49 126 tys. zł; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 35.161 tys. zł; c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24 766 tys. zł; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę 15.121 tys. zł; 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 2017 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 (tekst jednolity z 20 lutego 2018 r. Dz.U z 2018 r. poz. 395 ze.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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (rok obrotowy 2017); 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2017, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 73 233 tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące zysk netto w wysokości 85 tys. zł; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.996 tys. zł; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12 286 tys. zł e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich oraz opinii Rady Nadzorczej w tej sprawie postanawia skorygować (pomniejszyć) kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) o kwotę 2.512.841,40 zł (dwa miliony 7 pięćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty 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 2017, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach: 1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 35</p>	Za

<p>161.317 57 złotych podzielić w sposób następujący: a) 27.533.105,97 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane), b) 7.628.211,60 zł (kwota maksymalna) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, przy czym w przypadku niewykorzystania w całości kwoty 7.628.211,60 zł na dywidendę, różnica pomiędzy kwotą maksymalną przeznaczoną na dywidendę dla akcjonariuszy i kwotą wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy przeniesiona zostanie na kapitał zapasowy, 2) postanawia, że: a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dywidendy, b) 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, c) ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 7.628.211,60 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,20 zł) oraz ilości akcji własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, 3) ustala: a) dzień dywidendy na 09 lipca 201 roku, b) termin wypłaty dywidendy na 1 lipca 201 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 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: - Tadeuszowi Nowickiemu, - Janowi Polaczkowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 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 członkom Rady Nadzorczej: - Markowi Górskiemu, - Maciejowi Grelowskiemu, - Pawłowi Kaczorowskiemu, - Katarzynie Górskiej Bednarskiej, - Tadeuszowi Iwanowskiemu, - Waldemarowi Majowi, - Maciejowi Stańczukowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwała 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 317.528 (trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) 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 1.613.727,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzysta siedemset dwadzieścia siedem złotych zero groszy). 2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega 317.528 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) 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</p>	Za

<p>umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.</p> <p>§ 4 W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 190.516,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy).</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.”</p>	
<p>Uchwała W sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. („Spółka”) w związku z podjęciem Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 317.528 (słownie: trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) 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 317.528 akcji zwykłych na 15 okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę 190.516,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset szesnaście złotych osiemdziesiąt groszy), to jest z kwoty 23.047.275,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia 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 22.856.758,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38.094.597 trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: 1) 1.831.791 jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcje zwykłe na okaziciela serii B1, 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcje zwykłe 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) akcje zwykłe na okaziciela serii E, 5) 100.000 (sto tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.”</p> <p>§ 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</p>	<p>Za</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</p>	<p>Za</p>

Nadzorcą 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 12 czerwca 2018 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.	
---	--