



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 550 000

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 2018</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 (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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ERGIS za rok obrotowy 2018</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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy § 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018.</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 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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</p>	Za

<p>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).</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>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:</p> <p>„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.</p> <p>§ 3</p> <p>Celem zmiany Statutu jest dostosowanie brzmienia art. 7 do wysokości kapitału zakładowego po jego obniżeniu zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 4</p> <p>Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą Statutu Spółki.</p> <p>§ 5</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-</p>	
<p>Uchwała W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</p> <p>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.</p>	<p>Za</p>