



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 7 862 000

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 2015 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: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015); 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 333.067 tys. zł; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 17.684 tys. zł; c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23.600 tys. zł; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 4.070 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 2015 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: 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (rok obrotowy 2015); 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2015, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 467.779 tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące stratę netto w wysokości 16.470 tys. zł; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 22.495 tys. zł; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.544 tys. zł; e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PONIESIONEJ W ROKU OBROTOWYM 2015 Z CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia pokryć stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2015 w kwocie 17.684.318,01 złotych w całości z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych).</p>	Za
<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: - Tadeuszowi Nowickiemu, - Janowi Polaczykowi,</p>	Za

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015	
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Górskiemu, - Maciejowi Grelowskiemu, - Pawłowi Kaczorowskiemu, - Katarzynie Górskiej Bednarskiej, - Tadeuszowi Iwanowskiemu, - Waldemarowi Majowi, - Maciejowi Stańczukowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	Za
<p>Uchwała W SPRAWIE PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO SPÓŁKI UTWORZONEGO Z ZYSKU OSIĄGNIĘTEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W LATACH POPRZEDNICH NA WYPŁATĘ DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI</p> <p>§ 1 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia przeznaczyć część zysku Spółki w łącznej wysokości nie wyższej niż 6 309 758,24 złotych zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze) osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy w roku 2016. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,16 zł (szesnaście groszy) dywidendy. 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. Ogólna wartość dywidendy wynosi kwotę 6.309.758,24 zł (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), pomniejszoną o iloczyn dywidendy na jedną akcję (0,16 zł) oraz ilości akcji własnych Spółki, nabytych w ramach upoważnienia, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy.</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie ustala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dzień dywidendy na 30 czerwca 2016 roku, 2) termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2016 roku. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za