



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Ergis S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 listopada 2019 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ 7 557 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała W SPRAWIE ZNIESIENIA DEMATERIALIZACJI AKCJI ERGIS S.A. ORAZ ICH WYCOFANIA Z OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej także „Spółką”, działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 623), zwanej dalej „ustawą”, stosownie do wniosku Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ERGIS S.A. w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia: 1) znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest łącznie 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: a) 1.527.135 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, b) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, c) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, d) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - dalej „Akcje”, będących obecnie przedmiotem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dalej „GPW” i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., dalej „KDPW” kodem ISIN PLEUFLM00017, poprzez przywrócenie im formy dokumentu 2) wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: 1) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, w trybie art. 91 ust. 1 ustawy (zniesienie dematerializacji); 2) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji i ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; 3) wyrejestrowania Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci: 1) zniesienia dematerializacji Akcji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu; 2) wycofania z obrotu Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała W SPRAWIE OKREŚLENIA PODMIOTU PONOSZĄCEGO KOSZTY ZWOŁANIA I ODBYCIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do postanowień art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH”, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A., zwołanego wskutek wniosku Akcjonariusza</p> | <p>Za</p> |

| | |
|---|--|
| złożonego w trybie art. 400 § 1 KSH, pokrywa w całości spółka ERGIS S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|---|--|