



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERGIS S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 06 2018 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 936 679

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA	ZA
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA	ZA
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA	ZA
UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017	ZA
UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2017	ZA
UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE KOREKTY WYNIKU Z LAT POPRZEDNICH	ZA
UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU	ZA

OBROTOWYM 2017 ORAZ USTALENIA DNIA DYWIDENDY I TERMINU WYPŁATY DYWIDENDY	
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Polaczkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI GÓRSKIEMU 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 członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Górskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GRELOWSKIEMU 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 członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Grelowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU 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 członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYNI GÓRSKIEJ-BEDNARSKIEJ</p>	ZA

<p>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 członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Górskiej-Bednarskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI IWANOWSKIEMU 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 członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tadeuszowi Iwanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WALDEMAROWI MAJOWI 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 członkowi Rady Nadzorczej, Panu Waldemarowi Majowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI 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 członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Stańczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH</p>	
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI</p>	WSTRZYMANIE
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 12 CZERWCA 2018 ROKU W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA I SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI</p>	WSTRZYMANIE

* - niepotrzebne skreślić