Uchwała nr 321/V/2019
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

§1

Rada Nadzorcza ERGIS S.A., działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętymi Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., po dokonaniu samooceny, przyjmuje: „*Samoocenę pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2018"*, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć ww. dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
1.Samoocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS S.A. w roku obrotowym 2018.

Załącznik do Uchwały nr 321/V/2019
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 roku:

* * *

SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ERGIS S.A.
W ROKU OBROTOWYM 2018

Podstawa: Zasada II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

W całym okresie sprawozdawczym, to jest od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w pełni zaangażowani byli w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Wszelkie nieobecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej zostały należycie usprawiedliwione. Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2018 r. odbyła cztery posiedzenia i podjęła dwadzieścia osiem uchwał, w tym dwie poza posiedzeniem. Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej. W roku obrotowym 2018 prawie wszystkie uchwały podjęte zostały jednomyślnie.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2018 zajmowała się szerokim zakresem zagadnień, w tym m.in.:
- rozpatrzyła i zatwierdziła plan finansowy Spółki i Grupy ERGIS na rok 2018;
- zaakceptowała porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2018 i dokonała oceny spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;
- dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie korekty wyniku z lat poprzednich;
- dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy;
- ustaliła zadania premiowe dla Wiceprezesa Zarządu na rok obrotowy 2018;
- wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości w Oławie;

- ustaliła i sporządziła tekst jednolity Statutu Spółki;
- rozpatrywała różnego rodzaju inwestycje dokonywane przez Spółkę (np., nabycie przez spółkę systemu nawijarek do produkcji taśm PET i zaciągnięcie zobowiązań z tym związanych);
- dokonała zmian w Zarządzie Spółki w związku z przejściem Wiceprezesa Zarządu Jana Polaczka na emeryturę.

Zasadniczą jednak uwagę Rada Nadzorcza poświęciła ocenie bieżącej sytuacji Spółki i wyników finansowych Spółki. Rada Nadzorcza wypełniała również swoje obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym m.in.:
- dokonała oceny spełniania przez określonych członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności;
- dokonała samooceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017;
- zatwierdziła sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 r.;
- dokonała oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- dokonała oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco śledzili prace legislacyjne i zmiany w prawie dotyczące istotnych obszarów działalności ERGIS S.A. i pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej ERGIS. W szczególności Rada Nadzorcza zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi zmiany regulacji prawnej dot. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu, co pozwoliło na sprawne i efektywne podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą. Niezależnie od powyższego, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, konsultując na bieżąco poszczególne aspekty działalności Spółki.

Rada Nadzorcza ERGIS S.A. w roku obrotowym 2018 funkcjonowała w siedmioosobowym składzie. W skład Rady Nadzorczej wchodziło trzech członków niezależnych. W ramach

Rady Nadzorczej ERGIS S.A. funkcjonowały dwa stałe Komitety: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał staranność o możliwie największą różnorodność jej Członków, zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto, skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał troskę o możliwie najszerszą reprezentację różnorodności poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu jej działalności.

Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane przez nią działania przyczyniły się do efektywnego i właściwego wykonywania - zarówno przez nią, funkcjonujące w jej ramach Komitety jak i przez jej poszczególnych Członków, wszelkich nałożonych na nią obowiązków.
Z satysfakcją należy podkreślić, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki w pełni pozwala na realizację stawianych przed nią celów.

* * *