„Uchwała nr 334/V/2019
Rady Nadzorczej ERGIS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 kwietnia 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie:

1) podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o podział zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018 w kwocie **10.867.619,81 złotych** w sposób następujący:
- **7 088 625,71 zł** na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane),
- **3.778.994,10 zł** na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

2) wypłaty dywidendy w roku 2019 za rok obrotowy 2018, pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o:
- wypłatę Akcjonariuszom dywidendy w wysokości **0,10 złotego** (słownie: dziesięć groszy) na każdą akcję, z zysku uzyskanego w 2018 roku,
- ustalenie dnia dywidendy na 23 września 2019 r. i terminu wypłaty dywidendy na 4 października 2019 r.

***