

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 24 czerwca 2008 R.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Górskiego. -----

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:--

1. Pani Iwona Lisewska, -----
2. Pan Sławomir Czerwiński, -----
3. Pan Krzysztof Jańczuk, -----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Spółki przejętej, to jest ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 29 czerwca 2007 roku. -----
9. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, -----
 - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007 wraz z oceną. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2007. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki przejętej, to jest ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego ERGIS S.A. za okres od 01 stycznia 2007 roku do 29 czerwca 2007 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2007. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2007. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A. -----

18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w tym przyznania Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej – dodanie art. 7B. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Oławie o pow. ok. 391 m², po wydzieleniu z działek geodezyjnych oznaczonych jako nr 6/11 oraz 6/14 opisanych w Kw nr 27170. -----
21. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
24. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNYCH ZGROMADZEŃ

Na podstawie art. 28 ust.2 Statutu Spółki oraz §11 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS S.A.” uchwalonego uchwałą nr 7 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie obradujące w dniu 16 grudnia 2005 r., zwanego dalej „Regulaminem”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS-EUROFILMS S.A. postanawia zmienić Regulamin w ten sposób, że: -----

1. Użyte w tytule Regulaminu wyrażenie: „EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA” zastępuje się wyrażeniem „ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA”, -----
2. Użyte w § 1 ust. 1 Regulaminu wyrażenie: „Eurofilms S.A.” zastępuje się wyrażeniem „ERGIS-EUROFILMS S.A.”. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS SA ORAZ
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2007**

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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS SA za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (rok obrotowy 2007); -----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS SA za rok obrotowy 2007, w tym: -----
 - a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **346.461.258 zł** (trzysta czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych);-----
 - b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości **6.831.929 zł** (sześć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych); -----
 - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 r. **151.526.279 zł** (sto pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych);-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę **12.831.917 zł** (dwanaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych);-----
 - e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI PRZEJĘTEJ, TO JEST ERGIS SA I SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO ERGIS SA**

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 R. DO 29 CZERWCA 2007 R.

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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS SA za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r.; -----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r., w tym: -----
 - a) bilans Spółki sporządzony na dzień 29 czerwca 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **134.966.867 zł** (sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych);-----
 - b) rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2.815.348 zł** (dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych);----
 - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 29 czerwca 2007 r. **93.548.109 zł** (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięć złotych);-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. wykazujący na dzień 29 czerwca 2007 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę **13.959.382 zł** (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote);-----
 - e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ---

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2007**

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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ERGIS za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (rok obrotowy 2007); -----
- 2) sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2007, w tym:-----
 - a) bilans Grupy ERGIS sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **442.673.909 zł** (czteryście czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych);-----
 - b) rachunek zysków i strat Grupy ERGIS za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości **12.589.244 zł** (dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote);-----
 - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 r. **156.769.054 zł** (sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote);-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę **9.686.245 zł** (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych);-----
 - e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU
OBROTOWYM 2007**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2007, w kwocie **6.831.929 zł** (sześć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych), na kapitał zapasowy.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU GRZEGORZOWI KĘDZIERSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kędzierskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2007 funkcję Prezesa Zarządu Spółki do 22 stycznia 2007 r., a następnie Członka Zarządu do dnia 31 sierpnia 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU ANDRZEJOWI MIELCZARKOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Mielczarkowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu do dnia 31 sierpnia 2007 r. z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi

Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Nowickiemu, pełniącemu funkcję w Zarządzie od dnia 22 stycznia 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 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-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Polaczкови, pełniącemu funkcję w Zarządzie od dnia 1 sierpnia 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Nowickiemu, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 22 stycznia 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI KRYGIEROWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Krygierowi, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 22 stycznia 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 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-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU JACKOWI KORPALE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Korpale z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ZENONOWI DĄBROWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Dąbrowskiemu, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 24 lipca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 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-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Grelowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ANDRZEJOWI PACZUSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Paczuskiemu, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 31 maja 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 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-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 07 marca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PIOTROWI WIECZORKIEWICZOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wieczorkiewiczowi, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 1 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU STANISŁAWOWI MAZGAJOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi

Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Mazgajowi, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 25 lipca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----
W tym miejscu Pan Stanisław Mazgaj - jako Akcjonariusz i pełnomocnik Akcjonariuszy zdeponował kartę do głosowania u Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU KLAUSOWI DIETZ

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Klausowi Dietz, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 25 lipca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI ERGIS SA PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGIS-EUROFILMS S.A.) Panu Tadeuszowi Nowickiemu, pełniącemu funkcję w Zarządzie ERGIS S.A. do dnia 29 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 25

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI ERGIS SA 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-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGIS-EUROFILMS SA) Panu Janowi Polaczowski, pełniącemu funkcję w Zarządzie ERGIS SA do dnia 29 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

**UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ERGIS SA PANU JACKOWI KORPALE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGIS-EUROFILMS SA) Panu Jackowi Korpale, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej ERGIS SA do dnia 29 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

**UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ERGIS SA 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-

EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGIS-EUROFILMS SA) Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej ERGIS SA do dnia 29 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ERGIS SA 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-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGIS-EUROFILMS SA) Panu Markowi Górskiemu, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej ERGIS SA do dnia 29 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki:-----

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ERGIS SA PANU KLAUSOWI DIETZ

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGIS-EUROFILMS SA) Panu Klausowi Dietz, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej ERGIS SA do dnia 29 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ERGIS SA PANU STANISŁAWOWI
MAZGAJOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGIS-EUROFILMS SA) Panu Stanisławowi Mazgajowi, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej ERGIS SA do dnia 29 czerwca 2007 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007. -----

UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POLEGAJĄCEJ NA
UPOWAŻNIENIU ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, W TYM
PRZYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO WYŁĄCZENIA
PRAWA POBORU AKCJI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ
- DODANIE ART. 7B

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Po Artykule 7A Statutu Spółki dodaje się Artykuł 7B o następującym brzmieniu: ---

„Artykuł 7B

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w

wysokości 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję Akcji Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. -----

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. -----

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia odpowiednich

wniosków o wprowadzenie takich akcji oraz praw do takich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ---

Uzasadnienie uchwały:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na udzieleniu Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu ułatwienie Spółce pozyskiwania kapitału, a tym samym zwiększenie elastyczności zarządzania kapitałami Spółki, jak również umożliwienie Zarządowi Spółki efektywnej realizacji planów inwestycyjnych na lata 2008-2009, zakładających wydatki na majątek produkcyjny spółek Grupy Ergis w wysokości ok. 77 mln zł oraz stworzenie możliwości przejmowania innych podmiotów z branży. Mając na uwadze powyższe cele, dokonanie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w statucie, jak również wyłączenie prawa poboru nowych akcji, które zostaną wyemitowane przez Zarząd w ramach udzielonego w Statucie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.” -----

**UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE ZBYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
USTANOWIONEGO NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OŁAWIE O
POW. OK.391 M² PO WYDZIELENIU Z DZIAŁEK GEODEZYJNYCH
OZNACZONYCH JAKO NR 6/11 ORAZ 6/14 OPISANYCH W
KW NR 27170**

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w Oławie o pow. ok. 391 m², po wydzieleniu z działek geodezyjnych oznaczonych jako nr 6/11 oraz 6/14 szczegółowo opisanych w księdze wieczystej oznaczonej nr Kw 27170 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, przy czym zobowiązuje Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. do uzgodnienia z Radą Nadzorczą Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. warunków sprzedaży prawa, w tym w szczególności ceny. -----

UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA MARKA GÓRSKIEGO

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r. Pana Marka Górskiego. -----

UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA JACKA KORPAŁY

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r. Pana Jacka Korpałę. -----

UCHWAŁA NR 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA STANISŁAWA MAZGAJA

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r. Pana Stanisława Mazgaja. -----

UCHWAŁA NR 36

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA PAWŁA KACZOROWSKIEGO**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r. Pana Pawła Kaczorowskiego. -----

**UCHWAŁA NR 37
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA MACIEJA GRELOWSKIEGO**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r. Pana Macieja Grelowskiego. -----

**UCHWAŁA NR 38
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA KLAUSA DIETZ**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r. Pana Klause Dietz. -----

UCHWAŁA NR 39

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA PIOTRA WIECZORKIEWICZA**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r. Pana Piotra Wieczorkiewicza. -----

**UCHWAŁA NR 40
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA DO
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA ZENONA DĄBROWSKIEGO.**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób Pana **Zenona Dąbrowskiego**. -----

**UCHWAŁA NR 41
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA DO
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA PIOTRA WIECZORKIEWICZA.**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób Pana **Piotra Wieczorkiewicza**. -----

UCHWAŁA NR 42
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA DO
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA MACIEJA GRELOWSKIEGO.

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) osób Pana **Macieja Grelowskiego**. -----

UCHWAŁA NR 43
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA DO
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA PAWŁA KACZOROWSKIEGO.

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) osób Pana **Pawła Kaczorowskiego**. -----

UCHWAŁA NR 44
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA DO
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA STANISŁAWA MAZGAJ

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) osób Pana **Stanisława Mazgaja**. -----

UCHWAŁA NR 45
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA DO
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA JACKA KORPAŁĘ.

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) osób Pana **Jacka Korpałę**. -----

UCHWAŁA NR 46
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU W SPRAWIE POWOŁANIA DO
SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA MARKA GÓRSKIEGO.

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od **5** (pięciu) do **7** (siedmiu) osób Pana **Marka Górskiego**. -----

UCHWAŁA NR 47
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2008 ROKU
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA
JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie **upoważnia** i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS-EUROFILMS SA do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone

przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 24 czerwca 2008 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.” -----

* * *