

**KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO**

**Raport bieżący nr**

**37**

/

**2008**

Data sporządzenia: 2008-12-03

Skrócona nazwa emitenta  
ERGIS - EUROFILMS S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 2 grudnia 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2008 roku w Warszawie. Obrady NWZ w dniu 2 grudnia 2008 roku, były kontynuacją obrad zapoczątkowanych w dniu 25 listopada 2008 roku. O fakcie przerwy w obradach Spółka informowała w raporcie bieżącym 33/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku. Treść uchwał przedstawiono w załączniku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Uchwałę upoważniającą Zarząd do podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podjęto jednogłośnie.

Podstawa prawna:  
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 5

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 2 grudnia 2008 roku.pdf	Uchwały podjęte na NWZ w dniu 2 grudnia 2008 roku

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ERGIS - EUROFILMS S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Tamka	16
(ulica)	(numer)
022 828 04 10	022 828 04 14
(telefon)	(fax)
sekretariat@ergis-eurofilms.eu	www.ergis-eurofilms.eu
(e-mail)	(www)
5730003999	150175921
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-12-03	Tadeusz Nowicki	Prezes Zarządu	

2008-12-03	Jan Polaczek	Wiceprezes Zarządu	
------------	--------------	--------------------	--