

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
obradujące w dniu 12 maja 2009 R.

* * *

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 12 MAJA 2009 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. Pana Sławomira Czerwińskiego, -----
2. Pana Jerzego Orzeszek, -----
3. Pana Piotra Mrówczyńskiego -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008, -
 - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 wraz z oceną. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2008. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2008. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto powstałej w roku obrotowym 2008. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 6 ust.1 Statutu Spółki polegającej na dostosowaniu i usystematyzowaniu opisu prowadzonej działalności gospodarczej do aktualnego stanu prawnego. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS SA ORAZ
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY
2008

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, po rozpatrzeniu zatwierdza:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (rok obrotowy 2008);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2008, w tym: -----

a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **330.181.477,00 zł** (trzysta trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych);-----

b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2008 wykazujący stratę netto w wysokości **12.741.418,00 zł** (dwanaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych);-----

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. **138.717.772,00 zł** (sto trzydzieści osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote);

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o sumę **6.298.771,00 zł** (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych);-----

e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2008

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, po rozpatrzeniu zatwierdza:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ERGIS za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (rok obrotowy 2008); -----
- 2) sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2008, w tym: ---
 - a) bilans Grupy ERGIS sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **422.729.483,00 zł** (czterysta dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote);-----
 - b) rachunek zysków i strat Grupy ERGIS za rok obrotowy 2008 wykazujący stratę netto w wysokości **10.026.503,00 zł** (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzy złote);-----
 - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. **151.676.142,00 zł** (sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dwa złote);-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o sumę **4.620.061,00 zł** (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych);-----
 - e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 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 12 MAJA 2009 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO POWSTAŁEJ W ROKU
OBROTOWYM 2008

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, po rozpatrzeniu, zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki w kwocie **12.741.418,00 zł** (dwanaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych), powstałą w roku obrotowym 2008, pokryć w całości z zysków lat przyszłych. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 Polaczkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 2008.-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 2008.-----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Dąbrowskiemu, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 25 czerwca 2008 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 2008.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 Dietzowi, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 24 czerwca 2008 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008.-----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI - § 6 UST.1

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić art. 6 ust. 1 Statutu Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. w ten sposób, że: -----

dotychczas obowiązująca treść art. 6 ust.1, -----

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 1) *Produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z,-----*
- 2) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 25.21.Z,-----*
- 3) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z,-----*
- 4) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 25.24.Z,-----*
- 5) *Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z,-----*
- 6) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 51.18.Z,-----*
- 7) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 51.55.Z,-----*
- 8) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 51.56.Z,-----*
- 9) *Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z, -*
- 10) *Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z,-----*
- 11) *Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z,-----*
- 12) *Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B, -----*
- 13) *Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.11.C i 63.12.C, -----*
- 14) *Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - PKD 25.23.Z, -----*
- 15) *Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 36.63.Z, -----*
- 16) *Produkcja tapet - PKD 21.24.Z,-----*

- 17) *Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała - PKD 17.17.Z,-----*
- 18) *Produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z, -----*
- 19) *Produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z, -----*
- 20) *Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z,-----*
- 21) *Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 21.25.Z, -----*
- 22) *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących - PKD 51.44.Z, -----*
- 23) *Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 1) *Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z, ----*
- 2) *Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,-----*
- 3) *Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 22.21.Z,-----*
- 4) *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 22.29.Z,-----*
- 5) *Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,-----*
- 6) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z,-----*
- 7) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 46.75.Z,-----*
- 8) *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 46.76.Z,---*
- 9) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z, -----*
- 10) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,-----*
- 11) *Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,-----*
- 12) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,-----*
- 13) *Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,-----*
- 14) *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,-----*
- 15) *Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,-----*
- 16) *Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,-----*

- 17) *Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,-----*
- 18) *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,-----*
- 19) *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z,-----*
- 20) *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,-----*
- 21) *Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z;-----*
- 22) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;-----*
- 23) *Produkcja klejów – PKD 20.52.Z,-----*
- 24) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z.”*

§ 2

Zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do właściwego rejestru sądowego. -----

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 12 MAJA 2009 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 12 maja 2009 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego. -----

* * *