

P R O J E K T Y U C H W A Ł
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA

ZWOŁANEGO NA

18 czerwca 2013 r. godz. 11.00

w Warszawie

przy ul. Tamka 16

Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 Panią/Pana

Uzasadnienie Uchwały:

Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki przewidują wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Pkt 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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/Pan
2. Pani/Pan
3. Pani/Pan

Uzasadnienie Uchwały:

Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.

Pkt 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 r.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 z uwzględnieniem pracy Komitetów i związanej oceny sytuacji Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.,
 - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012 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 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2012.
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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie w tej sprawie uchwał.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie Uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2012.

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012**

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 2013 r. poz. 330) 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 2012r. do 31 grudnia 2012 r. (rok obrotowy 2012);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **372.087 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **9.791 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **9.791 tys. zł** ;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **579 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2012.

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2012**

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 2013 r., poz. 330) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (rok obrotowy 2012);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2012, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **468.024 tys. zł**;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **4.851 tys. zł**;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.789 tys. zł**;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **2.023 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy może być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU
OBROTOWYM 2012**

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, postanawia zysk netto Spółki w kwocie **9.676.105,00 zł** osiągnięty w roku obrotowym 2012, przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pkt 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI BEACIE KURBIEL**

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 Pani Beacie Kurbiel, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 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 2012.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie w tej sprawie uchwał.

(Ilość uchwał podejmowanych w tym punkcie porządku obrad oraz ostateczne ich brzmienie uzależnione jest od zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu propozycji zmian w składzie Rady Nadzorczej)

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI

.....

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 18 czerwca 2013 r. Pana / Panią

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

UCHWAŁA NR

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 CZERWCA 2013 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI**

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 19 czerwca 2013 r. na okres bieżącej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL

Uzasadnienie Uchwały:

Do Rady Nadzorczej można powołać nową osobę w trakcie bieżącej wspólnej kadencji.
