

WYNIKI GŁOSOWAŃ

na

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

**ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

w dniu

18 CZERWCA 2013 R.

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 Pana Marka Górskiego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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: -----

- Pani **Małgorzata Kot** -----
- Pani **Iwona Lisewska** -----
- Pani **Aneta Pupek** -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0** (zero). -----

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 zwięzłej oceny sytuacji Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A., -----
 - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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** (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **9.791 tys. zł** (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----

- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **9.791 tys. zł** (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **579 tys. zł** (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
 - za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
 - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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** (czteryście sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **4.851 tys. zł** (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.789 tys. zł** (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **2.023 tys. zł** (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych); -----
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
 - za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
 - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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** (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych) osiągnięty w roku obrotowym 2012, przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----

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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0** (zero). -----

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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0** (zero). -----

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 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. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** - co stanowi **73,34 %** (siedemdziesiąt trzy całe i trzydzieści cztery setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery),
- za przyjęciem uchwały oddano **28.922.874** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **głosy**, ---
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----