

# **UCHWAŁY**

podjęte przez

**ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**

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

w dniu

**31 LIPCA 2012 R.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 Przewodniczącą Zgromadzenia - Panią **Iwonę Lisewską**. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
- za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----  
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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. Panią Jolantę Gajdę, -----
2. Panią Małgorzatę Kot, -----
3. Pana Piotra Mrówczyńskiego. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --

- za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011 r. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: -----
  - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 z uwzględnieniem pracy Komitetów i związanej oceny sytuacji Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A., -----
  - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 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 2011. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2011.
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. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0 (zero) głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0 (zero)**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z**  
**DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ**  
**SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK**  
**OBROTOWY 2011**

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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 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 2011r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011); -----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się: -----
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **351.924 tys. zł** (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); ----
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **9.424 tys. zł** (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----; -----
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **1.698 tys. zł** (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy); -; -----
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **1.833 tys. zł** (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych); -----; -----

e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0 (zero) głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0 (zero)**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z**  
**DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ**  
**SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2011**

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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011); -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011, na które składa się: -----
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **457.917 tys. zł** (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych); -----
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **2.024 tys. zł** (dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych); -----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **2.212 tys. zł** (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych); -----

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **4.953 tys. zł** (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----  
e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 ROKU**  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PONIESIONEJ W**  
**ROKU OBROTOWYM 2011**

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 pokryć stratę netto Spółki w kwocie **24.045 tys. zł** (dwadzieścia cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych) poniesioną w roku obrotowym 2011 z kapitału zapasowego Spółki. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----

- *liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 26.622.874 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji co stanowi 67,509 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----*
  - *łączna liczba ważnych głosów wynosi 26.622.874 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --*
  - *za przyjęciem uchwały oddano 26.622.874 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----*
  - *przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----*
  - *głosów wstrzymujących się oddano 0 (zero). -----*
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----*

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----

- Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, ogłoszono jego wyniki: -----*
- *liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 26.622.874 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji co stanowi 67,509 % (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----*
  - *łączna liczba ważnych głosów wynosi 26.622.874 (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --*

- za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----



- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
- za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
- za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
- za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----

– **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----  
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 do dnia 20 czerwca 2011 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
- za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----  
Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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 2011. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 31 LIPCA 2012 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, pełniącej funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 21 czerwca 2011 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) **akcji** co stanowi **67,509 %** (sześćdziesiąt siedem całych i pięćset dziewięć tysięcznych procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym, ----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), --
  - za przyjęciem uchwały oddano **26.622.874** (dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery), -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**, -----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero). -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----