

UCHWAŁY

podjęte przez

**NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

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

w dniu

28 PAŹDZIERNIKA 2009 R.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Nadzwyczajne 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 **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:--

1. Pana **Łukasza Tatarkiewicza**, -----
2. Pana **Piotra Mrówczyńskiego**, -----
3. Panią **Iwonę Lisewską**. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----

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

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
- 4) Wybór komisji skrutacyjnej i wniosków. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Przedstawienie przez Zarząd: -----
 - a) projektu emisji obligacji zamiennych jako źródła pozyskania finansowania dla Spółki, -----
 - b) uchwały Zarządu zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy: -----
 - (i) prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz -----
 - (ii) prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje. -----
- 7) Przedstawienie uchwały Zarządu zawierającej uzasadnienie wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, -----
 - (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz -----
 - (iv) wyłączenia prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje oraz -----
 - (v) zmiany Statutu w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji na tej podstawie oraz do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałą, o której mowa w pkt 8 powyżej oraz wynikające z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji dokonanej na tej podstawie. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie: -----
- (i) udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, -----
 - (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, -----
 - (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Artykułu 7A Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie: -----
- (i) udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, praw do akcji oraz praw poboru, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, -----
 - (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym oraz -----
 - (iii) w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałą, o której mowa w pkt 11 powyżej. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----
- 14) Zamknięcie obrad. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**. -----

Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE
SPÓŁKI**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) [dalej „Kodeks Spółek Handlowych”] oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) [dalej „Ustawa o Obligacjach”], oraz na podstawie Artykułu 26 ust. 3 pkt 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1 [Emisja Obligacji]. -----

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 1 do numeru 30 000, o wartości nominalnej równej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda [dalej „Obligacje”], zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i wartości emisyjnej 4 zł (słownie: cztery złote) każda [dalej „Akcje serii H”]. -----
2. Podstawą prawną emisji obligacji jest: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 28 października 2009 roku oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 Ustawy o Obligacjach i Artykuł 26 ust. 3 pkt 2 statutu Spółki. -----
4. Cena emisyjna Obligacji jest równa cenie nominalnej obligacji. -----
5. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji wynosi 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). -----
6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji prowadzonej przez bank lub firmę inwestycyjną i przysługują osobie wskazanej w tej ewidencji jako posiadacz tych Obligacji. -----
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji nie będzie stanowić publicznej propozycji nabycia, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami). -----

9. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii H, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 48 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. -----

10. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. -----

11. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku, gdy zostanie subskrybowana co najmniej 1 (słownie: jedna) Obligacja o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 1 000 (słownie: tysiąc złotych) [dalej „Próg emisji Obligacji”]. -----

12. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji równa jest stawce WIBOR 6 miesięczny, powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale opisanej w ust. 16 lit. (a) niniejszego paragrafu. -----

13. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji. -----

14. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii H. -----

15. Spółka na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 16 lit. (a) niniejszego paragrafu zobowiązuje się: (i) dokonać wykupu Obligacji po cenie nominalnej albo (ii) dokonać zamiany Obligacji na Akcje serii H oraz (iii) dokonać zapłaty odsetek od Obligacji. -----

16. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd w szczególności do: ----
a) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale w tym w szczególności: wysokości odsetek, wysokości marży, terminów zapłaty odsetek, terminów emisji Obligacji, -----

b) dokonania przydziału Obligacji; -----

c) ustalenia terminów, w których obligatariusze Obligacji będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje serii H oraz terminu ostatecznego wykupienia Obligacji przez Spółkę [dalej „Dzień Wykupu”];

d) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane; -----

e) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji. -----

f) wyznaczenia obligatariuszom daty do złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do skorzystania z prawa zamiany Obligacji na Akcje serii H. -----

§ 2 [Zamiana Obligacji na Akcje]. -----

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji serii H. -----
2. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 ust. 16 niniejszej uchwały, Ustawie o Obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności ----- odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r. -----
3. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) Akcji serii H, każda o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) i wartości emisyjnej 4 zł (słownie: cztery złote). -----
4. Cena zamiany wynosi 4 zł (słownie: cztery złote), co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Akcji serii H. Na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) wartości nominalnej Akcji serii H. -----
5. W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed zamianą Obligacji na Akcje serii H, zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje serii H, o którym mowa w ust. 4 zmienione zostanie w ten sposób, że cena emisyjna jednej Akcji serii H, zostanie przemnożona przez iloraz liczby akcji istniejących w Spółce przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej [dalej „Nowa Cena Zamiany”]. -----
Liczba Akcji serii H przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej, zaokrąglonej w dół do jedności, stanowiącej iloraz wartości nominalnej Obligacji - to jest kwoty 1000 (słownie: tysiąc złotych) oraz Nowej Ceny Zamiany. -----
6. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii H albo przed dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty, o której mowa w § 1 ust. 10. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii H wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki. -----
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zaciągnięcia w warunkach emisji Obligacji zobowiązania w przedmiocie korekty ceny zamiany w przypadku zmiany liczby akcji Spółki. -----

§ 3. [Wejście w życie].

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU PRZEZ
DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY OBLIGACJI
ZAMIENNYCH NA AKCJE ORAZ WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU
AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W ZWIĄZKU Z
ZAMIANĄ OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE ORAZ ZMIANY
STATUTU W ZAKRESIE WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) [dalej „Kodeks Spółek Handlowych”], w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 28 października 2009 r., dotyczącą emisji obligacji zamiennych na akcje serii H Spółki („Obligacje”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

- § 1 [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]. -----
1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania Akcji serii H, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych). -----
 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) Akcji Serii H, każda o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). -----
 3. Cena emisyjna Akcji serii H wynosi 4 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję serii H. -----

4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii H będą wyłącznie obligatariusze Obligacji, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały. -----
5. Akcje serii H zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii H, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na Akcje serii H. -----
6. Cena emisyjna i nominalna Obligacji wynosi 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych). --
7. Akcje serii H będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
8. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatecznie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r. -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 ust. 16 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 28 października 2009 r., Ustawie o Obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii H. -----
10. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej uchwały, szczegółowych zasad, warunków oraz terminów subskrypcji Akcji serii H, jak również do określenia i wskazania osób, które obejmą Akcje serii H z podaniem liczby Akcji serii H, która zostanie przydzielona tym osobom. -----
11. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: ----
- a) akcje serii H, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) akcje serii H, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji]. -----

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Obligacji, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii H wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii H, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3 [Zmiana Statutu]. -----
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 7A dodaje się nowe postanowienie oznaczone jako Artykuł 7B, o następującej treści: ---

1. „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 października 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii H. -----
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
4. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.” -----

§ 4. [Wejście w życie]. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z zapisem § 1 ust. 1 niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

dokonane zostaje wyłącznie w celu przyznania praw do objęcia przez posiadaczy Obligacji Akcji serii H. W związku z powyższym podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego jest w pełni uzasadnione.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu Spółki.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.* -----

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO
WPROWADZENIA W STATUCIE SPÓŁKI ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W RAMACH
WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I
EMISJI AKCJI NA TEJ PODSTAWIE ORAZ DO USTALENIA TEKSTU
JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI UWZGLĘDNIĄCEGO ZMIANY
STATUTU WPROWADZONE UCHWAŁĄ NR 5 NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ WYNIKAJĄCE Z
WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I
EMISJI AKCJI DOKONANEJ NA TEJ PODSTAWIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 5 z 28 października 2009 roku. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku zamiany

obligacji wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 4 i 5 z 28 października 2009 roku na akcje serii H. -

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAWARCIA PRZEZ
SPÓŁKĘ UMOWY O REJESTRACJĘ W DEPOZYCIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W
RAMACH WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO, UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI, KTÓRE
ZOSTANĄ WYEMITOWANE W RAMACH WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM, W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI AKCJI,
KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W RAMACH WARUNKOWEGO
PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, w imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii H zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz, że akcje serii H zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania, w imieniu Spółki, wszelkich czynności koniecznych do dopuszczenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym, jak też do zdematerializowania i zarejestrowania akcji serii H w depozycie papierów wartościowych. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY ARTYKUŁU 7A STATUTU SPÓŁKI
POLEGAJĄCEJ NA ZMIANIE DOTYCHCZASOWEGO UPOWAŻNIENIA
ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W
RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO.
ORAZ W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO ZAWARCIA
PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY O REJESTRACJĘ W DEPOZYCIE PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH AKCJI, PRAW DO AKCJI ORAZ PRAW POBORU,
KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W RAMACH KAPITAŁU
DOCELOWEGO, UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE AKCJI, PRAW DO
AKCJI ORAZ PRAW POBORU, WYEMITOWANYCH W RAMACH
KAPITAŁU DOCELOWEGO, DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM
ORAZ W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI AKCJI, PRAW DO AKCJI
ORAZ PRAW POBORU, KTÓRE ZOSTANĄ WYEMITOWANE W
RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§1

Zmienia się dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawarte w Artykule 7A Statutu poprzez nadanie Artykułowi 7A Statutu nowego, następującego brzmienia: -----

- „1. W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w

wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. -----

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. -----
3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. -----
5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki oraz praw poboru do Akcji serii G lub akcji kolejnych serii do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,

zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki oraz praw poboru do Akcji serii G lub akcji kolejnych serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie takich akcji, praw do takich akcji oraz praw poboru do takich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

Uzasadnienie Uchwały:

Zmiana statutu Spółki polega na przedłużeniu, do dnia 30 czerwca 2010 roku, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego. Obecnie termin ten ustalony jest na dzień 30 listopada 2009 roku i nie jest możliwe do tego czasu zakończenie trwającego obecnie procesu podwyższenia kapitału. Podwyższenie kapitału w granicach kapitału docelowego ma na celu ułatwienie Spółce pozyskania środków na restrukturyzację zadłużenia poprzez spłatę kredytu inwestycyjnego w kwocie 28 mln zł. Mając na uwadze powyższe, dokonanie zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w Statucie jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów wstrzymujących się oddano 0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.* -----

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA
TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI UWZGLĘDNIĄJĄCEGO
ZMIANY STATUTU WPROWADZONE UCHWAŁĄ NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2009. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU
W SPRAWIE UCHWALENIA NOWEGO REGULAMINU WALNEGO
ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

1. Uchwala się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----
2. Traci moc „Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” uchwalony uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego w dniu 16 grudnia 2005 roku. -----
3. Postanowienia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **31.362.759 akcji** co stanowi **79,528** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **31.362.759**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **31.362.759 głosów**, -----

- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

* * *