

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA
5 CZERWCA 2014 r. godz. 12.00
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 5 CZERWCA 2014 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 5 CZERWCA 2014 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 5 CZERWCA 2014 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 2013 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 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 2013 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 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2013.
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. Rozpatrzenie zmiany: art. 1, art. 6 ust.1 Statutu Spółki i podjęcie w tej sprawie uchwał.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Rozpatrzenie zmian: tytułu i § 1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i podjęcie w tej sprawie uchwały.
17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
19. 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 2013.

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013**

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 2014 r. poz. 330 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 2013r. do 31 grudnia 2013 r. (rok obrotowy 2013);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **364.594 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **8.020 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **8.020 tys. zł**;

- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **12.725 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 2013.

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2013**

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 2014 r., poz. 330 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (rok obrotowy 2013);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2013, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **468.024 tys. zł**;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **4.851 tys. zł**;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.789 tys. zł**;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, 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 wypracowanego w roku obrotowym 2013.

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO WYPRACOWANEGO W ROKU
OBROTOWYM 2013**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 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:

1) postanawia zysk netto Spółki w kwocie **8 020 076,47 zł** (osiem milionów dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy) wypracowany w roku obrotowym 2013, to jest w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. podzielić w następujący sposób:

a) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - **3 943 598,90 zł** (trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), co stanowi **0,10 zł** (dziesięć groszy) zysku na jedną akcję;

b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) - **4 076 477,57 zł** (cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

2) ustala dzień prawa do dywidendy na **16 czerwca 2014 r.** oraz dzień wypłaty dywidendy na **2 lipca 2014 r.**

Uzasadnienie Uchwały:

Powzięcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji art. 395 § 2 pkt 2) KSH Uchwałą nr 181/III/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza ERGIS-EUROFILMS S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2013

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 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 2013.

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 14. Rozpatrzenie zmiany art. 1, art. 6 ust.1 Statutu Spółki i podjęcie w tej sprawie uchwał.

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.1**

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

dotychczasowe postanowienia art. 1 Statutu Spółki:

„Spółka działa pod firmą ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS-EUROFILMS S.A.”

otrzymują nowe następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą ERGIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS S.A.”

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowana zmiana ma na celu uproszczenie firmy, pod którą Spółka występować będzie w obrocie gospodarczym.

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – ZMIANA ART.6 UST.1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.6 ust. 1 Statutu

Spółki, w ten sposób że po punkcie 24) dodaje się przecinek i punkty 25) do 29) w następującym brzmieniu:

- „25) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
- 26) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
- 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
- 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.”

Uzasadnienie Uchwały:

Spółka prowadzić będzie dodatkowo, jako działalność uboczną, działalność gospodarczą polegającą m.in. na udzielaniu pożyczek oraz wynajmie pojazdów samochodowych i maszyn. Rozszerzenie prowadzonej działalności nie będzie miało wpływu na działalność podstawową. Proponowane zmiany nie stanowią istotnej zmiany prowadzonej działalności.

Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA I
SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS-EUROFILMS SA do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 5 czerwca 2014 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”

Uzasadnienie Uchwały:

Uchwalane zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki.

Pkt 16. Rozpatrzenie zmian: tytułu, § 1 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i podjęcie w tej sprawie uchwały.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY: TYTUŁU, § 1 UST.1 REGULAMINU WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A.**

§1

Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, zważywszy na treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – art. 1, zmienia „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” przyjęty uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. z dnia 28 października 2009 r. (tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2011 r.), zwany dalej „Regulaminem” w ten sposób, że:

1. Tytuł Regulaminu: „*Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna*” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „*Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS Spółka Akcyjna*”
2. Dotychczasowy §1 ust. 1 Regulaminu:

„Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Spółki Ergis-Eurofilms S.A.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Spółki ERGIS Spółka Akcyjna.”

§2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru sądowego zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – art. 1.

Uzasadnienie Uchwały:

Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia są konsekwencją przewidywanej zmiany firmy, pod którą Spółka występować będzie w obrocie gospodarczym i mają charakter porządkujący.

Pkt 17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
MARKA GÓRSKIEGO**

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 5 czerwca 2014 r. Pana Marka Górskiego.

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Propozycja odwołania członków Rady Nadzorczej ma związek z upływającą kadencją Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowej Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
JACKA KORPAŁY**

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 5 czerwca 2014 r. Pana Jacka Korpały.

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Propozycja odwołania członków Rady Nadzorczej ma związek z upływającą kadencją Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowej Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**

**Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
STANISŁAWA MAZGAJA**

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 5 czerwca 2014 r. Pana Stanisława Mazgaja.

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Propozycja odwołania członków Rady Nadzorczej ma związek z upływającą kadencją Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowej Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
PAWŁA KACZOROWSKIEGO**

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 5 czerwca 2014 r. Pana Pawła Kaczorowskiego.

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Propozycja odwołania członków Rady Nadzorczej ma związek z upływającą kadencją Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowej Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
ZENONA DĄBROWSKIEGO**

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 5 czerwca 2014 r. Pana Zenona Dąbrowskiego.

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Propozycja odwołania członków Rady Nadzorczej ma związek z upływającą kadencją Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowej Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
MACIEJA GRELOWSKIEGO**

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 5 czerwca 2014 r. Pana Macieja Grelowskiego.

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Propozycja odwołania członków Rady Nadzorczej ma związek z upływającą kadencją Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowej Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANI
BEATY KURBIEL**

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 5 czerwca 2014 r. Panią Beatę Kurbiel.

Uzasadnienie Uchwały:

Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. Propozycja odwołania członków Rady Nadzorczej ma związek z

upływającą kadencją Rady Nadzorczej i koniecznością powołania nowej Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Pkt 18. Podjęcie uchwał w sprawach: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołania Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

**UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI**

Na podstawie art. 16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. nowej kadencji działać będzie w składzie do siedmiu osób.

Uzasadnienie Uchwały:

Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.

(Liczba uchwał podejmowanych w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki i ostateczne brzmienie uchwały uzależnione będzie od wniosków zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu)

**UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI**

Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz 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. począwszy od dnia 6 czerwca 2014 r. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL)

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI**

Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz 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. począwszy od dnia 6 czerwca 2014 r. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI**

Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz 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. począwszy od dnia 6 czerwca 2014 r. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI**

Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz 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. począwszy od dnia 6 czerwca 2014 r. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI**

Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz 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. począwszy od dnia 6 czerwca 2014 r. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

**UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI**

Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz 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. począwszy od dnia 6 czerwca 2014 r. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL).

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE
POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA/PANI

Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz 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. począwszy od dnia 6 czerwca 2014 r. na okres nowej wspólnej kadencji Panią / Pana (PESEL

Uzasadnienie Uchwały:

Członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki, powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
