

# **UCHWAŁY**

podjęte przez

**ZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE**

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

w dniu

**5 CZERWCA 2014 R.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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 Pana Marka Górskiego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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:-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----

- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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 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 zwięzłej 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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 2013 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 2013 r. 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** (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);---
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **8.020 tys. zł** (osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych);-----
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **8.020 tys. zł** (osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych);-----
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **12.725 tys. zł** (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);-----
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
  - za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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 2013 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** (czteryście sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych);-----
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **4.851 tys. zł** (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.789 tys. zł** (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **2.023 tys. zł** (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych);-----
  - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
  - łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
  - za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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 roku do 31 grudnia 2013 roku 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 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 lipca 2014 roku.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**,-----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**,-----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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 Polaczкови**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----

- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się oddano 0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co

- stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
  - za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
  - przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
  - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.”.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.”.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.”-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ**  
**PANA MARKA GÓRSKIEGO**

## §1

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. Pana Marka Górskiego.-----

§2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ**  
**PANA JACKA KORPAŁY**

§1

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. Pana Jacka Korpałę.-----

§2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ**  
**PANA STANISŁAWA MAZGAJA**

§1

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. Pana Stanisława Mazgaja.-----

§2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów wstrzymujących się** oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ**  
**PANA PAWŁA KACZOROWSKIEGO**

§1

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. Pana Pawła Kaczorowskiego.-----

§2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co

- stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ**  
**PANA ZENONA DĄBROWSKIEGO**

§1

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. Pana Zenona Dąbrowskiego.-----

§2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ**  
**PANA MACIEJA GRELOWSKIEGO**

§1

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. Pana Macieja Grelowskiego.-----

§2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 26**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU**  
**W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ**  
**PANI BEATY KURBIEL**

§1

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. Panią Beatę Kurbiel.-----

§2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 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.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **22.622.193** (dwadzieścia dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **891.876** (osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć).-----

**UCHWAŁA NR 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE**  
**POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANI**  
**KATARZYNY GÓRSKIEJ-BEDNARSKIEJ**

§1

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. na okres nowej wspólnej kadencji Panią Katarzynę Górską – Bednarską (PESEL: 74062801743). -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE**  
**POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA**  
**MARKA GÓRSKIEGO**

§1

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. na okres nowej wspólnej kadencji Pana Marka Górskiego (PESEL: 66040813255). -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE**  
**POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA**  
**MACIEJA GRELOWSKIEGO**

§1

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. na okres nowej wspólnej kadencji Pana Macieja Grelowskiego (PESEL: 50102701853). -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 31**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE**  
**POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA**  
**TADEUSZA IWANOWSKIEGO**

§1

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. na okres nowej wspólnej kadencji Pana Tadeusza Iwanowskiego (PESEL: 55070302932). -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 32**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE**  
**POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA**  
**PAWŁA KACZOROWSKIEGO**

§1

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. na okres nowej wspólnej kadencji Pana Pawła Kaczorowskiego (PESEL: 68080102151). -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 33**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE**  
**POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA**  
**WALDEMARA MAJ**

§1

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. na okres nowej wspólnej kadencji Pana Waldemara Maj (PESEL: 56021805450). -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

**UCHWAŁA NR 34**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 05 CZERWCA 2014 ROKU W SPRAWIE**  
**POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA**  
**MACIEJA STAŃCZUKA**

§1

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. na okres nowej wspólnej kadencji Pana Macieja Stańczuka (PESEL: 61111401232). -----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **akcji** - co stanowi **59,62 %** (pięćdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt dwie setne procent) udziału tych akcji w kapitale zakładowym,-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć),-----
- za przyjęciem uchwały oddano **23.514.069** (dwadzieścia trzy miliony pięćset czternaście tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) **głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) **głosów**,-----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** (zero).-----

\*\*\*