

**Uchwała nr 158/III/2013
Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2013 roku**

§1

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust.2 pkt 3) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ERGIS-EUROFILMS S.A. przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. ze swojej działalności w roku obrotowym 2012, wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok 2012, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawione zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 r.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym :

Głosy:

za: - 7
przeciw: - 0
wstrzymało się: - 0

1. Marek Górski - Przewodniczący
2. Jacek Korpała - Zastępca Przewodniczącego
3. Stanisław Mazgaj - Zastępca Przewodniczącego
4. Paweł Kaczorowski – Sekretarz
5. Maciej Grelowski
6. Beata Kurbiel
7. Zenon Dąbrowski

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik do Uchwały nr 158/III/2013
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2013 roku:

* * *

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
w roku obrotowym 2012
oraz oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2012**

I. W roku obrotowym 2012, to jest w okresie 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., Rada Nadzorcza ERGIS-EUROFILMS S.A. działała w następującym składzie, i tak:

- 1) Pan Marek Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Pan Jacek Korpała - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) Pan Stanisław Mazgaj - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 4) Pan Paweł Kaczorowski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- 5) Pan Maciej Grelowski,
- 6) Pani Beata Kurbiel,
- 7) Pan Zenon Dąbrowski.

W ramach Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012 działał:

1) Komitet Audytu w składzie:

- a) Pan Zenon Dąbrowski,
- b) Pan Maciej Grelowski,
- c) Pani Beata Kurbiel,

2) Komitet Wynagrodzeń w składzie:

- a) Pan Marek Górski,
- b) Pan Maciej Grelowski,
- c) Pan Jacek Korpała.

Raporty Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu z ich działalności w roku 2012 stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

II. W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. odbyła cztery posiedzenia, zapraszając na nie Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podjęła dwadzieścia trzy uchwały, w tym pięć w trybie obiegowym.

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej m.in. były:

- 1) oceny okresowe wyników działalności Spółki w 2012 r. ;

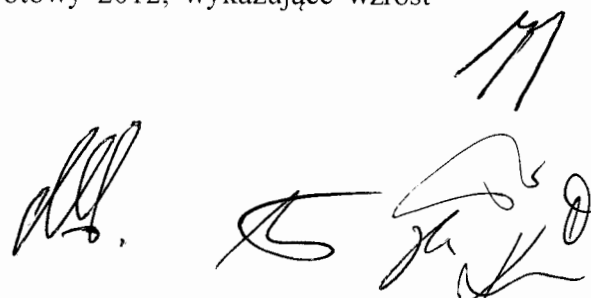


- 2) zatwierdzenie planu finansowego Spółki i Grupy ERGIS na rok 2012;
- 3) akceptacja porządku obrad Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2012 i ocena spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2012;
- 5) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz zasad pokrycia straty za 2011.;
- 6) ustalenie zadań premialnych dla Członków Zarządu oraz zasad wynagradzania jego członków;
- 7) rozliczenie i akceptacja transakcji powiązanych między podmiotami z Grupy Kapitałowej Ergis a podmiotami powiązаныmi w władzami Spółki,
- 8) wyrażenie zgody na nabycie udziałów w Spółce CS Recycling sp. z o.o.,
- 9) wyrażenie zgody na zbycie udziałów w Spółce Tapety Ergis sp. z o.o.,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości o pow. 2,0400 ha,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie majątku,

III. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz art. 20 ust.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.

dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (rok obrotowy 2012);
- 2) sprawozdania finansowego Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **372.087 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **9.791 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **9.791 tys. zł**;

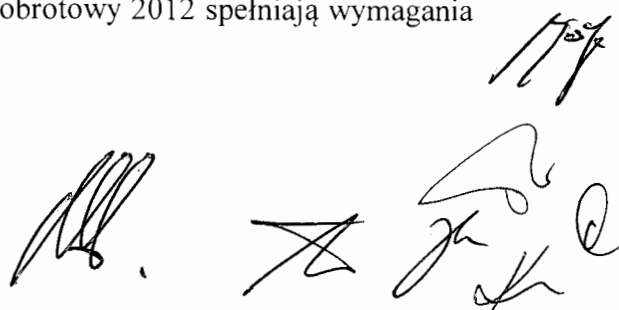


- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę **579 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.
- 3) sprawozdania Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (rok obrotowy 2012);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2012, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **468.024 tys. zł**;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości **4.851 tys. zł**;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.789 tys. zł**;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **2.023 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Sprawozdania finansowe zostały zbadane przez uprawniony podmiot, to jest Roedl Audit Sp. z o.o., firmę wybraną przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza na podstawie przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania stwierdza, że sprawozdania zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330). Sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdania w sposób rzetelny i prawidłowy przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2012 r.

Rada Nadzorcza zapewnia, iż sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy ERGIS za rok obrotowy 2012 spełniają wymagania przewidziane ustawą o rachunkowości .



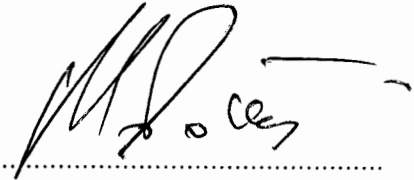
Rada Nadzorcza na podstawie wyników badania sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012 postanawia:

- 1) pozytywnie ocenić sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS w roku obrotowym 2012;
- 2) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. zatwierdzenie ww. sprawozdań;
- 3) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. podział zysku netto Spółki w kwocie **9.676.105,00 zł** wypracowanego w roku obrotowym 2012 poprzez przeznaczenie w całości zysku na kapitał rezerwowy;
- 4) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu.

Załączniki:

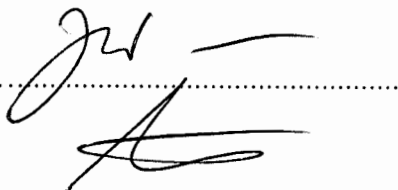
1. Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2012.
2. Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2012.

1. Marek Górski - Przewodniczący



.....

2. Jacek Korpała - Zastępca Przewodniczącego



.....

3. Stanisław Mazgaj - Zastępca Przewodniczącego


.....

4. Paweł Kaczorowski – Sekretarz



.....

5. Maciej Grelowski




.....

6. Beata Kurbiel



.....

7. Zenon Dąbrowski



.....

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2012

Warszawa, dn. 15 maja 2013 r.

Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku 2012

I. Podstawa prawna

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. działał jako komisja stała zgodnie z:

- 1) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
- 2) Regulaminem Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms SA (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Wynagrodzeń

W roku 2012 Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie:

- 1) Marek Górski - Przewodniczący
- 2) Maciej Grelowski
- 3) Jacek Korpała

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

1. W ramach swoich kompetencji komitet w 2012 roku zajmował się między innymi następującymi sprawami:
 - a. Oceną wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu Spółki, oraz analizą poziomu oraz struktury tych wynagrodzeń w kontekście celów Spółki, oraz ogólnego poziomu kosztów, a także w kontekście ogólnej sytuacji na rynku pracy oraz w firmach konkurencyjnych;
 - b. Wynagrodzeniem członków Zarządu Spółki w zakresie elementów uznaniowych tychże wynagrodzeń (premie roczne). Rekomendacje Komitetu Wynagrodzeń dotyczyły m.in. wysokości premii do przyznania członkom Zarządu za 2011 oraz zadań premialnych na 2012 r. dla Członków Zarządu.
2. Posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń, w którym uczestniczyli wszyscy jego członkowie, odbyło się w dniu 24 maja 2012 roku.

Omawiane kwestie dotyczyły:

- a. Przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2011 r.
- b. Celów premialnych dla Członków Zarządu na rok 2012.



1

Podjęte zostały następujące działania:

- a. Komitet Wynagrodzeń na podstawie uchwał określających zadania premiowe dla Zarządu na rok 2011 oraz przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji celów premiowych sformułował rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą wysokości premii do przyznania członkom Zarządu.
- b. Komitet Wynagrodzeń sformułował zadania premiowe dla Zarządu Spółki na rok 2012 i zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o ich zatwierdzenie.

Marek Górski



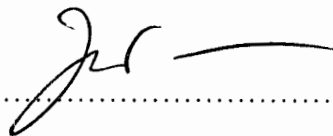
.....

Maciej Grelowski



.....

Jacek Korpała



.....

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2012

Warszawa, dn. 15 maja 2013 roku

Raport z działalności Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku 2012

I. Podstawa prawna

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. działa jako komisja stała zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649 z późn.zm.)
2. Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
3. Regulaminem Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Audytu

W roku obrotowym 2012, to jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r., Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- 1) Zenon Dąbrowski - Przewodniczący
- 2) Maciej Grelowski
- 3) Beata Kurbiel.

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

W roku obrotowym 2012 odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 14 lutego 2012 roku. Przedmiotem posiedzenia było omówienie planu badania sprawozdania finansowego ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz innych istotnych kwestii związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2011.

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 3 kwietnia 2012 roku. Na posiedzeniu tym Komitet Audytu spotkał się z audytorem Spółki i omówił z nim wyniki badania sprawozdania finansowego ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ERGIS.

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2012 r. Komitet Audytu podsumował swoją działalność w roku 2011 i sporządził raport z podsumowania. W trakcie tego posiedzenia Komitet Audytu omówił także sprawy związane z przeprowadzonym audytem w ERGIS-EUROFILMS S.A.

oraz kwestię wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego półrocznego oraz badania rocznego na 2012 rok.

Przedmiotem posiedzenia Komitetu Audytu w dniu 14 listopada 2012 r. były przygotowania ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS do audytu za 2012 rok. Ponadto omówiono kwestie związane z ewentualnymi istotnymi zmianami w 2012 r. w zakresie rachunkowości. Na posiedzeniu tym omówiono także kwestie związane z inwentaryzacjami w ERGIS-EUROFILMS S.A. i innych podmiotach Grupy Kapitałowej ERGIS z udziałem biegłego rewidenta oraz sposób funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Spółce.

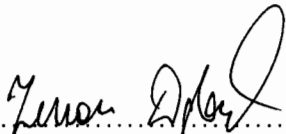
IV. Podsumowanie

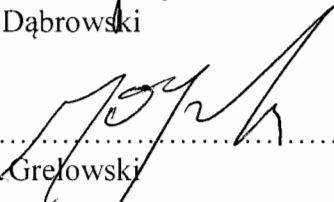
ERGIS - EUROFILMS S.A. stosuje w sposób ciągły zasady księgowości zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 podlegało badaniu przez Roedl Audit Sp. z o.o.

W trakcie roku współpraca z audytorem przebiegała prawidłowo. Nie występowały zdarzenia, które pociągały za sobą konieczność ingerencji Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej w bieżącą współpracę z Roedl Audit Sp. z o.o.

Komitet Audytu potwierdza, że jest zadowolony z niezależności procesu audytu.


.....
Zenon Dąbrowski


.....
Maciej Grełowski


.....
Beata Kurbiel