

UCHWAŁY

podjęte przez

**ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE**

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

w dniu

20 CZERWCA 2011 R.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.* -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW

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

- Panią Iwonę Lisewską,
- Panią Jolantę Gajdę,
- Pana Piotra Mrówczyńskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.* -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE

**Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010 r. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010. -----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010 z uwzględnieniem pracy Komitetów i oceny swojej pracy oraz 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 2010 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 2010. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2010. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2010. -----
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. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji.-----
16. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

– liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 26 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki i art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:-----

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (rok obrotowy 2010); -----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2010, na który składa się : -----
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **342.255 tys. zł** (trzysta czterdzieści dwa miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące zysk netto w wysokości **12.810 tys. zł** (dwanaście milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych); -----
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **12.790 tys. zł** (dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **9.448 tys. zł** (dziewięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych); -----
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
- przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
- **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----

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

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2010

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza: -----

- 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (rok obrotowy 2010); -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2010, na które składa się:-----
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **427.709 tys. zł** (czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych); -----
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące zysk netto w wysokości **6.264 tys. zł** (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6.289 tys. zł** (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **7.525 tys. zł** (siedem milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych); -----
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU
OBROTOWYM 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto Spółki w kwocie **12.810 tys. zł** (dwanaście milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych) osiągnięty w roku obrotowym 2010, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów wstrzymujących się** oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów wstrzymujących się** oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GREŁOWSKIEMU

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 Grełowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PIOTROWI WIECZORKIEWICZOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Wieczorkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 2010. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.582.874 akcji** co stanowi **67,407** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.582.874**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.582.874 głosy**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 20 czerwca 2011 roku Pana Marka Górskiego.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 20 czerwca 2011 roku Pana Jacka Korpałę.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 20 czerwca 2011 roku Pana Zenona Dąbrowskiego.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 20 czerwca 2011 roku Pana Macieja Grelowskiego.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 20 czerwca 2011 roku Pana Pawła Kaczorowskiego.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ
PANA PIOTRA WIECZORKIEWICZA

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 20 czerwca 2011 roku Pana Piotra Wieczorkiewicza.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 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 20 czerwca 2011 roku Pana Stanisława Mazgaja.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.582.874 akcji** co stanowi **64,407** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.582.874**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.582.874 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencję siedmioosobowej Rady Nadzorczej Pana Zenona Dąbrowskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencje siedmioosobowej Rady Nadzorczej Panią Beatę Kurbiel.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencje siedmioosobowej Rady Nadzorczej Pana Macieja Grelowskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencję siedmioosobowej Rady Nadzorczej Pana Pawła Kaczorowskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencję siedmioosobowej Rady Nadzorczej Pana Stanisława Mazgaja.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **26.582.874 akcji** co stanowi **64,407** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **26.582.874**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.582.874 głosy**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencję siedmioosobowej Rady Nadzorczej Pana Jacka Korpałę.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2011 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencję siedmioosobowej Rady Nadzorczej Pana Marka Górskiego.

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.617.215 akcji** co stanowi **75,10** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.617.215**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.617.215 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **0** -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----