

**Uchwała nr 113/II/2011
Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2011 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 2010, wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok 2010, 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:

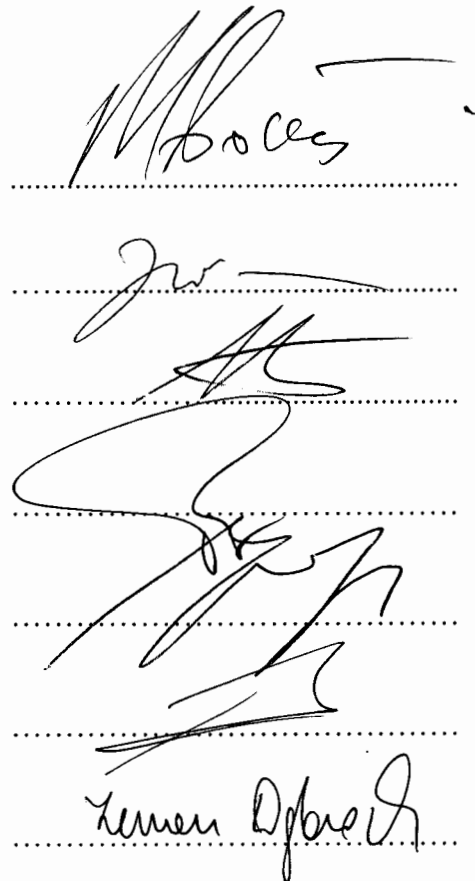
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 r.

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. Piotr Wieczorkiewicz
7. Zenon Dąbrowski



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załącznik do Uchwały nr 113/II/2011
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2011 roku:

* * *

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
w roku obrotowym 2010
oraz oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2010**

I. W roku obrotowym 2010, to jest w okresie od 1 stycznia.2010 do 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza ERGIS-EUROFILMS S.A. działała w następującym składzie:

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

W ramach Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.. funkcjonowały dwa stałe Komitety: Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń, w następujących składach:

1. Komitet Wynagrodzeń w składzie:
 - a. Pan Marek Górski
 - b. Pan Maciej Grelowski
 - c. Pan Jacek Korpała
2. Komitet Audytu w składzie:
 - a. Pan Zenon Dąbrowski
 - b. Pan Maciej Grelowski
 - c. Pan Piotr Wieczorkiewicz

Raporty Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu z ich działalności w roku 2010 stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

II. W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. odbyła cztery posiedzenia, zapraszając na nie Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podjęła dwadzieścia pięć uchwał, w tym:

- dwadzieścia dwie uchwały na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
- trzy uchwały w trybie obiegowym.

2/5 

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były:

- 1) oceny okresowe wyników działalności Spółki w 2010 r. ;
- 2) zatwierdzenie planu finansowego Spółki i Grupy ERGIS na rok 2010;
- 3) akceptacja porządków obrad Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2010 i ocena spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010;
- 5) analiza projektów inwestycyjnych i ich akceptacja, w tym projektu Symfonia ;
- 6) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz zasad podziału zysku za 2009.;
- 7) ustalenie zadań premialnych dla Członków Zarządu oraz zasad wynagradzania jego członków;
- 8) przyjęcie wersji jednolitej statutu Spółki;
- 9) akceptacja transakcji powiązanych między podmiotami z Grupy Ergis a podmiotami powiązanymi w władzami Spółki,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości.

III. Działając na podstawie art. 382 § 3 KSH oraz art. 20.2.2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (rok obrotowy 2010);
- 2) sprawozdania finansowego Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2010, na które 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**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące zysk netto w wysokości **12 810 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **12 790 tys. zł** ;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **9 448 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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (rok obrotowy 2010);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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**;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące zysk netto w wysokości **6 264 tys. zł**;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **6 289 tys. zł**;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **7 525 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

na podstawie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. Sprawozdania finansowe zostały zbadane przez uprawniony podmiot, Roedl Audit Sp. z o.o., firmę wybraną przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza na podstawie przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania stwierdza, że sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości. Sprawozdania są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Sprawozdania finansowe w sposób rzetelny i prawidłowy przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2010 r.

Rada Nadzorcza na podstawie wyników badania sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2010 postanawia:

- pozytywnie ocenić sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS w roku obrotowym 2010;
- zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. zatwierdzenie ww. sprawozdań;
- zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A.



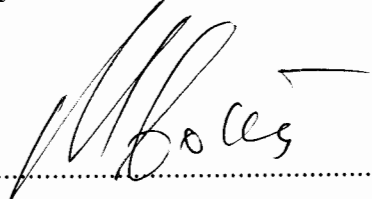
podział zysku wypracowanego w 2010 r. poprzez przeznaczenie w całości zysku na kapitał zakładowy;

- zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu.

Załączniki:

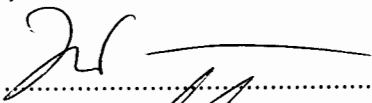
1. Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2010.
2. Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2010.

1. Marek Górski - Przewodniczący



.....

2. Jacek Korpała - Zastępca Przewodniczącego



.....

3. Stanisław Mazgaj - Zastępca Przewodniczącego



.....

4. Paweł Kaczorowski – Sekretarz




.....

5. Maciej Grelowski



.....

6. Piotr Wieczorkiewicz



.....

7. Zenon Dąbrowski



.....

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2010

Warszawa, dn. 12 maja 2011 r.

Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku 2010

I. Podstawa prawna

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

- 1) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
- 2) Regulaminem Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms SA (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Wynagrodzeń

W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku Komitet Wynagrodzeń składał się z następujących członków:

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

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

1. W ramach swoich kompetencji komitet w 2010 roku zajmował się między innymi:
 - 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. Przedkładaniem Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w tym w szczególności w zakresie elementów uznaniowych tychże wynagrodzeń (premie roczne). Rekomendacje Komitetu Wynagrodzeń dotyczyły m.in. wysokości premii do przyznania członkom Zarządu oraz zadań premiovych na 2010 r. dla Członków Zarządu.
2. Posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń, w którym uczestniczyli wszyscy jego członkowie, odbyło się w dniu 11 maja 2010 roku.

Omawiane kwestie dotyczyły:



- a. Przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2009 r.
- b. Celów premiowych dla Członków Zarządu na rok 2010.

Podjęte zostały następujące decyzje:

- a. Komitet Wynagrodzeń na podstawie uchwał określających zadania premiowe dla Zarządu na rok 2010 oraz przedłożonego przez Zarząd wniosku opisującego realizację ww. zadań sformułował rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą wysokości premii do przyznania członkom Zarządu.
- b. Komitet Wynagrodzeń sformułował zadania premiowe dla Zarządu Spółki na rok 2011 i zwrócił się do Rady Nadzorczej z prośbą o ich zatwierdzenie

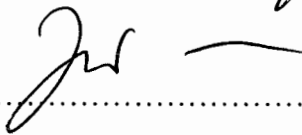
Marek Górski



Maciej Grelowski



Jacek Korpała



Załącznik nr 2
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2010

Warszawa, dn. 12 maja 2011 roku

Raport z działalności Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku 2010

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, stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.
3. Regulaminem Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Audytu

W roku 2010 Komitet Audytu składał się z następujących członków:

1. Zenon Dąbrowski - Przewodniczący
2. Maciej Grelowski
3. Piotr Wieczorkiewicz

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

W roku 2010 odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 19 stycznia 2010 roku i dotyczyło spraw związanych z audytem ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ERGIS za 2009 rok.

Drugie posiedzenie odbyło się dnia 23 lutego 2010 roku. Przedmiotem tego posiedzenia były obszary kontroli wewnętrznej ERGIS-EUROFILMS S.A. podlegające: Prezesowi Zarządu – Panu Tadeuszowi Nowickiemu jako odpowiadającemu za całość działania kontroli wewnętrznej, Dyrektorowi Personelu i Komunikacji - Pani Małgorzacie Kot oraz Dyrektorowi Handlowemu - Panu Markowi Krygierowi.

Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 21 kwietnia 2010 roku. W trakcie tego posiedzenia Komitet Audytu omówił kwestię wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego półrocznego oraz badania rocznego ERGIS-EUROFILMS S.A za 2010 rok.

Czwarte posiedzenie odbyło się w dniu 11 maja 2010 roku i dotyczyło spraw związanych z przeprowadzonym audytem w ERGIS-EUROFILMS S.A. przez biegłego rewidenta. Na posiedzeniu tym Komitet Audytu podsumował ponadto swoją działalność w roku 2009 i sporządził raport z podsumowania.

Piąte posiedzenie Komitetu Audytu odbyło się 4 listopada 2010 r. Przedmiotem tego posiedzenia były przygotowania ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS do audytu 2010.

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 2010 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 Grelowski


.....
Piotr Wiczorkiewicz