

**Uchwała nr 120/II/2011
Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 maja 2011 roku**

§1

Rada Nadzorcza ERGIS-EUROFILMS S.A. działając zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., po dokonaniu oceny, przyjmuje: „Ocenę pracy Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2010”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i postanawia przedłożyć ww. dokument Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwałę przyjęto w trybie jawnym :

Załącznik:

Ocena pracy Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2010.

Głosy:

za: - 2
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 120/II/2011
Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 12 maja 2011 roku:

* * *

OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ERGIS-EUROFILMS S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010

Podstawa: Zasada III. ust. 1 pkt 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W całym okresie sprawozdawczym wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w pełni zaangażowani byli w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Wszelkie nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej zostały należycie usprawiedliwione. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2010 zajmowała się szerokim zakresem zagadnień, w tym m.in.:

- rozpatrzyła i zatwierdziła plan finansowy Spółki i Grupy ERGIS na rok obrotowy 2010,
- dokonała wyboru niezależnego audytora do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych,
- określiła warunki premiovne dla poszczególnych członków Zarządu Spółki,
- opiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia w okresie sprawozdawczym,
- rozpatrzyła projekt „Symfonia” i nadzorowała pracę nad tym projektem,

Zasadniczą jednak uwagę Rada Nadzorcza poświęciła na ocenę wyników finansowych Spółki, w tym po każdym okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza wypełniła również swoje obowiązki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, dokonując m.in. zwięzłej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009 oraz samooceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. W posiedzeniach Rady Nadzorczej co do zasady uczestniczyli członkowie Zarządu, co pozwoliło na sprawne i efektywne podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą.


Niezależnie od powyższego, Członkowie Rady Nadzorczej, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący oraz obaj Zastępcy Przewodniczącego, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki konsultując na bieżące poszczególne aspekty działalności Spółki.

Rada Nadzorcza ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2010 funkcjonowała w siedmioosobowym składzie. W skład Rady Nadzorczej wchodziło dwóch członków niezależnych. W ramach Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. funkcjonowały dwa stałe Komitety: Komitet ds. Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń. Skład Rady Nadzorczej odzwierciedlał staranność o możliwie najszerszą różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak i posiadanej wiedzy i umiejętności. Ponadto skład Rady odzwierciedlał troskę o możliwie najszerszą reprezentację różnorodności poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o merytoryczną wiedzę z zakresu jej działalności. W roku obrotowym 2010 wszystkie uchwały podjęte zostały jednomyślnie.

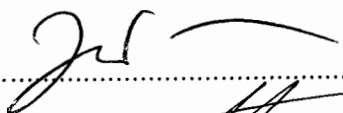


Rada Nadzorcza ocenia, że podejmowane przez nią działania przyczyniły się do efektywnego i właściwego wykonywania zarówno przez nią i funkcjonujące w jej ramach komitety jak i przez jej poszczególnych członków wszelkich nałożonych na nią obowiązków.
Z satysfakcją należy podkreślić, że funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki w pełni spełnia wymagania wszystkich stawianych przed nią celów.

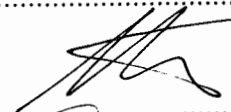
1. Marek Górski - Przewodniczący


.....

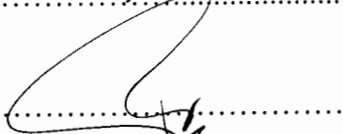
2. Jacek Korpała - Zastępca Przewodniczącego


.....


3. Stanisław Mazgaj - Zastępca Przewodniczącego


.....

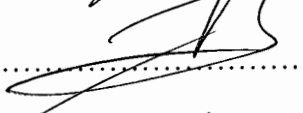
4. Paweł Kaczorowski – Sekretarz


.....

5. Maciej Grelowski


.....

6. Piotr Wieczorkiewicz


.....

7. Zenon Dąbrowski


.....