

WYNIKI GŁOSOWAŃ

na

ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

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

w dniu

9 CZERWCA 2010 R.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 CZERWCA 2010 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 **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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:

1. Panią **Jolanę Gajdę**
2. Panią **Iwonę Lisewską**
3. Pana **Piotra Mrówczyńskiego**

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAĐ 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 2009 r. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: -----
 - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 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 2009 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 2009. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2009. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2009.-----
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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni ok. 10.860 m², położonego w Wąbrzeźnie, przy ul. Rataja, po jego wydzieleniu z działek: 54/29 (Kw 7848), 39/2 i 39/4 (Kw14580).-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki: skreślenie w art.22 ust.3,4,5, skreślenie w art. 23 ust.2 i 3, dodanie w art.26 ust.6, dodanie w art.20 ust.2 pkt 11).-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2009

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 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (rok obrotowy 2009); -----
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2009, w tym: -----

a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **319.610.959,00 zł** (trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych); --

b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w wysokości **14.027.651,00 zł** (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych); -----

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **14.477.759,00 zł** (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych); -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę **9.195.153,00 zł** (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złotych); -----

e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2009

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 z działalności Grupy ERGIS za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (rok obrotowy 2009); -----
- 2) sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2009, w tym:-----
 - a) bilans Grupy ERGIS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **407.979.667,00 zł** (czterysta siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych); -----
 - b) rachunek zysków i strat Grupy ERGIS za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w wysokości **17.768.938,00 zł** (siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych);-----
 - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitałów własnych w wysokości **17.473.512,00 zł** (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych);-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę **8.010 936,00 zł** (osiem milionów dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych);-----

e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU
OBROTOWYM 2009

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 **14.027.651,00 zł** (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) osiągnięty w roku obrotowym 2009, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009. -----

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. stwierdza, iż mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009. -----

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. stwierdza, iż mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009.-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148 procentowy udział** tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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 2009. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 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,

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **28.306.752 akcji** co stanowi **71,7789** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **28.306.752**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **28.306.752 głosów**, -----
 - 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 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZBYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
GRUNTU

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego, w tym jego przeniesienie lub wniesienie w postaci aportu do Spółki, o łącznej powierzchni ok. 10.860 m², położonego w Wąbrzeźnie, przy ul. Rataja, którego orientacyjny obrys stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w tym: -----

- 1) ok. 6.460 m², po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 54/29, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 7848., -----
- 2) ok. 3.375 m², po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 39/2, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 14580, -----
- 3) ok. 1.025 m², po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 39/4, szczegółowo opisanej w księdze -----

wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 14580”.-----
Tryb i warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu ustalone zostaną przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki. -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.205.650 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **3.180.000**.-----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE W ART.22
UST. 3,4,5

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skreślić w art.22 Statutu Spółki ust.3,4,5 w brzmieniu: -----

„3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. -----

4.W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takiego wniosku, ustalając datę odbycia się takiego zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż osiem tygodni od daty złożenia takiego wniosku. -----

5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----

1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.” -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
- za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE W ART.23
UST.2 I 3

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skreślić w art.23 Statutu Spółki ust.2 i 3 w brzmieniu: -----

„2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić na piśmie do Zarządu na co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

- *liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 29.385.650 akcji co stanowi 74,5148 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym,* -----
- *łącznie liczba ważnych głosów wynosi 29.385.650,* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 29.385.650 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 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – DODANIE W ART.26
UST.6

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie

postanawia w art.26 Statutu Spółki po ust. 5 dodać ust.6 w następującym brzmieniu: -----

„6. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.205.650 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **3.180.000**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----*

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 CZERWCA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – DODANIE W ART.20
UST.2 PKT 11

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w art.20 Statutu Spółki w ust. 2 po pkt 10) dodać pkt 11) w następującym brzmieniu:-----

„11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.” -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **26.205.650 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów** wstrzymujących się oddano **3.180.000**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----*

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 09 CZERWCA 2010 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 9 czerwca 2010 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”-----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi **29.385.650 akcji** co stanowi **74,5148** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi **29.385.650**, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano **29.385.650 głosów**, -----
 - przeciw uchwale oddano **0 głosów**, -----
 - **głosów wstrzymujących się oddano 0**. -----
- Nikt z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu. -----

* * *