

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO**  
**ZGROMADZENIA**  
**ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ**

**21 lutego 2011 r.**

**w Warszawie**  
**przy ul. Tamka 16**

## 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana .....

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Art. 409 § 1 KSH oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki przewidują wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*

## 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

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

1. Pani/Pan \_\_\_\_\_,
2. Pani/Pan \_\_\_\_\_,
3. Pani/Pan \_\_\_\_\_.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.*

## **5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.**

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 2, § 3 i §10 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.” oraz w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, tj. Dywizji Folii Twardych.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **Uzasadnienie Uchwały:**

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

## **6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 2, §3 i § 10 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.” oraz w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.”**

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY § 2, §3 i §10 REGULAMINU WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A.**

Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia § 2 ust.2,3,9 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” przyjętego uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. dnia 28 października 2009 r. w ten sposób, że:

1. Tytuł §2 Regulaminu: „Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia”
2. Dotychczasowy §2 ust. 2 Regulaminu:

„ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa 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. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod jego obrady. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami zdania powyżej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy.”

3. Dotychczasowy §2 ust. 3 Regulaminu:

„ 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania w terminie umożliwiającym zamieszczenie ich w porządku obrad zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione osoby, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

4. Dotychczasowy §2 ust. 9 Regulaminu:

*„ 9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„ 9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.”*

5. Tytuł §3 Regulaminu: „Uczestnicy Walnych Zgromadzeń” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Uczestnicy Walnego Zgromadzenia”.

6. Tytuł §10 Regulaminu: „Protokoły Walnych Zgromadzeń” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Protokół Walnego Zgromadzenia”.

7. Dotychczasowy §10 ust. 5 Regulaminu:

*„5.Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„5. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowywane są w siedzibie Spółki.”*

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zmiany mają charakter porządkujący.*

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA JEDNOLITEGO TEKSTU ZMIENIONEGO  
REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS  
S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała jednolity tekst „*Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna*” przyjętego uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. dnia 28 października 2009 r. z uwzględnieniem zmiany przyjętej uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2011 r. w brzmieniu jak poniżej:

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA**

**(TEKST JEDNOLITY)**

§1

**Postanowienia ogólne**

1. Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Spółki Ergis-Eurofilms S.A.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszym Regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej.
4. Wszelkie informacje kierowane do Spółki przez akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być wysyłane przez akcjonariusza z adresu poczty elektronicznej umożliwiającego identyfikację nadawcy.
5. Żądania, wnioski, informacje, itp. kierowane do Spółki przez akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza lub samego akcjonariusza i załączone w formacie PDF (lub innym powszechnie używanym formacie, np. TIFF, JPEG) do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 mają na celu wyłącznie umożliwienie Spółce właściwej

weryfikacji podmiotów i przesyłanych przez nich drogą elektroniczną materiałów.

7. Adres poczty elektronicznej do kontaktów akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia udostępniany jest na stronie internetowej Spółki.

## §2

### **Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w tym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione osoby, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
5. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:
  - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
  - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
    - a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia,

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) sposobie wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3) dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH,

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

8. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie



napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

### §3

#### **Uczestnicy Walnego Zgromadzenia**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce, w przypadku akcji mających postać dokumentu oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku akcji zdematerializowanych.
3. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd doloży starań, aby biegły rewident był obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Zarząd może do udziału w Walnym Zgromadzeniu zaprosić osoby, których udział w ocenie Zarządu jest uzasadniony.
7. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z chwila przybycia na Walne Zgromadzenie zgłasza swoją obecność w punkcie rejestracji akcjonariuszy. Przy sporządzaniu listy obecności Uczestników Walnego Zgromadzenia, dokonywane są kolejno następujące czynności:
  - 1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika, (jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika należy to uwidocznić na liście obecności);
  - 2) podanie liczby akcji, która jest w posiadaniu zgłaszającego się Uczestnika Walnego Zgromadzenia;
  - 3) określenie liczby głosów przysługujących zgłaszającemu się Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia;
  - 4) uzyskanie podpisu Uczestnika Walnego Zgromadzenia bądź jego pełnomocnika na liście obecności;
  - 5) wydawanie Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia bądź jego pełnomocnikowi karty lub kart do głosowania, ewentualnie instrukcji głosowania oraz innych materiałów na obrady.

#### §4

##### **Forma uczestnictwa**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności właściwego odpisu z rejestru, względnie dokumentów należycie wykazujących upoważnienie pełnomocnika. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru handlowego.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Domniemywa się, iż dokument pisemny lub w

postaci elektronicznej, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub innych uprawnionych osób.

4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
5. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Walnego Zgromadzenia. Informację o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa akcjonariusz zobowiązany jest przesłać w odpowiedni sposób.
6. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane będą na stronie internetowej spółki, a jeżeli z przyczyn technicznych nie będą mogły zostać udostępnione na stronie internetowej, na stronie internetowej wskazany zostanie sposób i miejsce uzyskania formularzy.
7. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

## §5

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów

po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej sytuacji dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.

5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy poprzez m.in. udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
7. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia i w miarę konieczności aktualizowana.
8. Po podpisaniu Listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. W powyższym celu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić się do obecnego na posiedzeniu Członka Zarządu z wnioskiem o złożenie stosownych wyjaśnień lub udzielenie informacji w zakresie dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia, w tym zwłaszcza odnośnie terminu i zakresu informacji umieszczonych na stronie internetowej Spółki w związku z Walnym Zgromadzeniem.
9. Po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Przewodniczący przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. Wskazane jest, aby Komisja Skrutacyjna i Wniosków składała się przynajmniej z 3 osób.
10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia propozycję składu osobowego Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. O wybraniu członków Komisji Skrutacyjnej i Wniosków rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
11. Do obowiązków członków Komisji Skrutacyjnej i Wniosków należy w szczególności czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, sprawdzanie listy kandydatów, obliczanie i sprawdzanie wyników głosowania oraz wykonywanie innych pomocniczych czynności związanych z przebiegiem obrad.

12. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
13. Członkowie Komisji Skrutacyjnej i Wniosków redagują projekty uchwał zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia.
14. W razie zlecenia obsługi Walnego Zgromadzenia, w tym przeprowadzania głosowania przy użyciu elektronicznego oddawania i obliczania głosów, wyspecjalizowanemu w danym zakresie podmiotowi członkowie Komisji Skrutacyjnej i Wniosków sprawują nadzór nad czynnościami osób lub podmiotu wykonujących te czynności oraz dbają o prawidłowość przebiegu głosowania oraz rzetelność obliczania wyników głosowania
15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, bądź też w innym zakresie, Komisja Skrutacyjna i Wniosków niezwłocznie powiadomi o tym Przewodniczącego, zgłaszając skonkretyzowane wnioski co do dalszego postępowania.

## §6

### **Porządek obrad**

1. Ogłoszony porządek obrad uważa się za przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Przewodniczący nie ma prawa usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
3. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad nie jest możliwe, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu. Jednakże wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością  $\frac{3}{4}$  głosów.

**Przebieg Walnego Zgromadzenia**

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do wystąpienia i repliki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w kolejności zgłoszeń, a dla wygłoszenia repliki – po wyczerpaniu listy wypowiadających się w danej sprawie objętej porządkiem obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki udzielić głosu poza kolejnością. Przewodniczący może ograniczyć czas wypowiedzi Uczestników Walnego Zgromadzenia, jeżeli zamiar uczestnictwa w dyskusji zgłosi taka liczba Uczestników Walnego Zgromadzenia, że nie wprowadzenie ram czasowych wypowiedzi poszczególnych Uczestników mogłoby, biorąc pod uwagę porządek obrad, uniemożliwić sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie czasu wypowiedzi nie może jednak prowadzić do ograniczenia praw akcjonariuszy.
5. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
6. Propozycje zmian do projektów uchwał wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący.
8. Jeżeli rozstrzygnięcie wniosku formalnego wykracza, w ocenie Przewodniczącego, poza regulacje Kodeksu spółek handlowych, Statutu lub niniejszego Regulaminu, Przewodniczący przedkłada wniosek pod głosowanie Zgromadzenia.

9. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu porządku obrad.
10. Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ust. 9 powyżej uczestnicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części porządku obrad.
11. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
13. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

## §8

### **Głosowanie**

1. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3 poniżej.
2. Tajne Głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
5. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy to głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania. Głosów nieważnych nie uwzględnia się.
6. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu. Zgłaszając sprzeciw Akcjonariusz winien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale i zażądać zaprotokołowania sprzeciwu.
7. W przypadku gdy głosowanie odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, pełnomocnik zamierzający głosować przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

8. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania jego obrad powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać jej ponownego zarejestrowania. Fakt wyjścia z sali obrad i powrotu do sali obrad powinien zostać także odnotowany w liście obecności.
9. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

## §9

### **Wybory Rady Nadzorczej**

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki i Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
3. Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowania uzupełniające.
4. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
5. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący sprawdza czy wyrazili on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w Walnym Zgromadzeniu. Zgoda ta jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej.
6. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
7. Wniosek, o którym mowa w ustępie 6 powyżej powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informację o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.



8. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorąc jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ustępem 8 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
10. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ustępie 6 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.
11. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 6 – 8 powyżej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej; za wyjątkiem osób powołanych do Rady Nadzorczej przez podmiot określony w odrębnej niż Kodeks spółek handlowych ustawie, o których mowa w Art. 385 §4 Kodeksu spółek handlowych.

## §10

### **Protokoły Walnego Zgromadzenia**

1. Uchwały i przebieg Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.
4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowywane są w siedzibie Spółki.
6. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

7. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust.2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## §11

### **Zmiana Regulaminu**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiany w Regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie obowiązywania zmian w Regulaminie w terminie wcześniejszym, jeżeli tak postanowi Walne Zgromadzenie.

#### **Uzasadnienie Uchwały:**

*Uchwalone zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz względy praktyczne przemawiają za przyjęciem jednolitego tekstu Regulaminu.*

### **7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, tj. Dywizji Folii Twardych.**

#### **UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 21 LUTEGO 2011 ROKU W SPRAWIE ZBYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie Dywizji Folii Twardych, wyodrębnionej w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki i stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej MKF-ERGIS sp. z o.o.

Tryb i warunki zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ustalone zostaną przez Zarząd Spółki.

#### **Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zamiar uzyskania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika z faktu, że Spółka planuje projekty inwestycyjne, których realizacja wiąże się z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, tj. Dywizji Folii Twardych aportem do spółki MKF-ERGIS sp. z o.o.*

\*\*\*