

**Uchwała nr 136/III/2012
Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2012 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 2011, wraz z oceną sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok 2011, 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 2011 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. Beata Kurbiel
7. Zenon Dąbrowski

Handwritten signatures of the seven members of the Supervisory Board, each on a dotted line.

Załącznik do Uchwały nr 136/III/2012
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 24 maja 2012 roku:

* * *

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
w roku obrotowym 2011
oraz oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011**

I. W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza ERGIS-EUROFILMS S.A. działała w następującym składzie:

- w okresie od 1 stycznia 2011 do 20 czerwca 2011 r.

- 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. w okresie od 1 stycznia 2011 do 20 czerwca 2011 r. 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS-EUROFILMS S.A. obradujące w dniu 20 czerwca 2011 r. powołało od dnia 21 czerwca 2011 r. w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję następujące osoby, i tak:

- 1) Pana Marka Górskiego
- 2) Pana Jacka Korpałę
- 3) Pana Stanisława Mazgaja
- 4) Pana Pawła Kaczorowskiego
- 5) Pana Macieja Grelowskiego

- 6) Panią Beatę Kurbiel
- 7) Pana Zenona Dąbrowskiego

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 lipca 2011 r. wybrano:

- Pana Marka Górskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana Jacka Korpałę na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana Stanisława Mazgaja na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pana Pawła Kaczorowskiego na Sekretarza Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 13 lipca 2011 r. powołano ponadto:

1) Komitet Audytu w składzie:

- a) Pan Zenon Dąbrowski,
- b) Pan Maciej Grelowski,
- c) Pani Beata Kubiel.

2) Komitet Wynagrodzeń w składzie:

- a) Pan Marek Górski,
- b) Pan Maciej Grelowski,
- c) Pan Jacek Korpała.

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń działały w powyższym składzie do końca okresu sprawozdawczego.

Raporty Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu z ich działalności w roku 2011 stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

II. W roku obrotowym 2011 Rada Nadzorcza Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. odbyła cztery posiedzenia, zapraszając na nie Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza podjęła dwadzieścia sześć uchwał, wszystkie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej były:

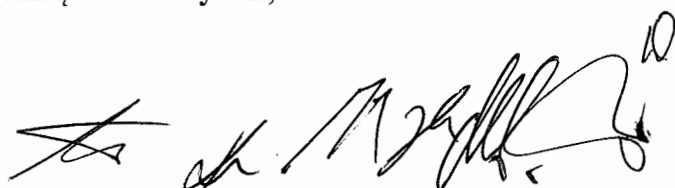
- 1) oceny okresowe wyników działalności Spółki w 2011 r. ;
- 2) zatwierdzenie planu finansowego Spółki i Grupy ERGIS na rok 2011;
- 3) akceptacja porządków obrad Walnego Zgromadzenia w roku obrotowym 2011 i ocena spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 4) wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011;



- 5) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej ERGIS oraz zasad podziału zysku za 2010.;
- 6) ustalenie zadań premiowych dla Członków Zarządu oraz zasad wynagradzania jego członków;
- 7) rozliczenie i akceptacja transakcji powiązanych między podmiotami z Grupy Kapitałowej Ergis a podmiotami powiązаныmi w władzami Spółki,
- 8) wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego,
- 9) wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań z umowy kredytowej i ustanowienie zabezpieczeń.

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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011);
- 2) sprawozdania finansowego Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **351.924 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **9.424 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **1.698 tys. zł** ;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **1.833 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 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **457.917 tys. zł**;



- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **2.024 tys. zł**;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **2.212 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **4.953 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, to jest 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 2011 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy 2011 r.

Rada Nadzorcza na podstawie wyników badania sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2011 postanowiła:

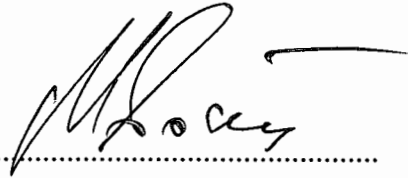
- 1) pozytywnie ocenić sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS w roku obrotowym 2011;
- 2) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. zatwierdzenie ww. sprawozdań;
- 3) zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS S.A. pokrycie straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2011 z kapitału zapasowego Spółki;
- 4) 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 2011.

2. Raport z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2011.

1. Marek Górski - Przewodniczący



2. Jacek Korpała - Zastępca Przewodniczącego



3. Stanisław Mazgaj - Zastępca Przewodniczącego



4. Paweł Kaczorowski – Sekretarz



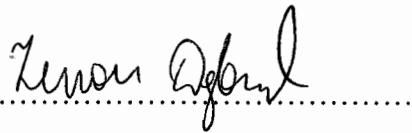
5. Maciej Grelowski



6. Beata Kurbiel



7. Zenon Dąbrowski



Załącznik nr 1
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2011

Warszawa, dn. 24 maja 2012 r.

**Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku 2011**

I. Podstawa prawna

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

- 1) Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
- 2) Regulaminem Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms SA (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Wynagrodzeń

W roku 2011 Komitet Wynagrodzeń w okresie do 20 czerwca 2011 r. działał w następującym składzie:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS-EUROFILMS S.A. obradujące w dniu 20 czerwca 2011 r. powołało od dnia 21 czerwca 2011 r. na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 13 lipca 2011 r. powołano Komitet Wynagrodzeń w składzie:

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

W powyższym składzie Komitet Wynagrodzeń działał do końca okresu sprawozdawczego.

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

1. W ramach swoich kompetencji komitet w 2011 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 premiowych na 2011 r. dla Członków Zarządu.

2. Posiedzenie Komitetu Wynagrodzeń, w którym uczestniczyli wszyscy jego członkowie, odbyło się w dniu 12 maja 2011 roku.

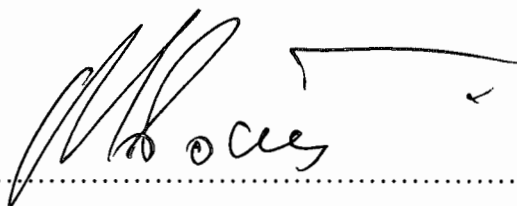
Omawiane kwestie dotyczyły:

- a. Przyznania premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2010 r.
- b. Celów premiowych dla Członków Zarządu na rok 2011.


Podjęte zostały następujące działania:

- a. Komitet Wynagrodzeń na podstawie uchwał określających zadania premiowe dla Zarządu na rok 2010 oraz przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji celów premiowych 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.

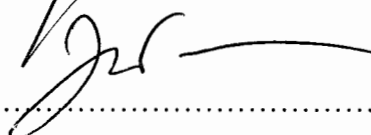
Marek Górski



Maciej Grelowski



Jacek Korpała



Załącznik nr 2
do Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
ERGIS-EUROFILMS S.A. w roku obrotowym 2011

Warszawa, dn. 24 maja 2012 roku

Raport z działalności Komitetu Audytu
Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. w roku 2011

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.
3. Regulaminem Rady Nadzorczej Ergis-Eurofilms S.A. (§13 nr 1-5)

II. Skład Komitetu Audytu

W roku 2011 Komitet Audytu w okresie do 20 czerwca 2011 r. działał w następującym składzie:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS-EUROFILMS S.A. obradujące w dniu 20 czerwca 2011 r. powołało od dnia 21 czerwca 2011 r. na nową wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 13 lipca 2011 r. powołano Komitet Audytu w składzie:

- 1) Zenon Dąbrowski - Przewodniczący
- 2) Maciej Grelowski
- 3) Beata Kurbiel.

W powyższym składzie Komitet Audytu działał do końca okresu sprawozdawczego.

III. Posiedzenia/Działalność/Decyzje

W roku 2011 odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 25 stycznia 2011 roku i dotyczyło analizy wstępnych wyników ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2010 oraz głównych ryzyk, jakie mogą pojawić się w związku z audytem ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz Grupy Kapitałowej ERGIS za 2010 rok.



Drugie posiedzenie odbyło się dnia 14 kwietnia 2011 roku. Przedmiotem tego posiedzenia było omówienie wstępnych wyników przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz wszelkich innych istotnych kwestii związanych z badaniem.

Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 12 maja 2011 roku. Na posiedzeniu tym Komitet Audytu podsumował ponadto swoją działalność w roku 2010 i sporządził raport z podsumowania. W trakcie tego posiedzenia Komitet Audytu omówił także sprawy związane z przeprowadzonym audytem w ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz kwestię wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego półrocznego oraz badania rocznego na 2011 rok.

Czwarte posiedzenie odbyło się w dniu 5 października 2011 roku. Przedmiotem posiedzenia były przygotowania ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS do audytu za 2011.

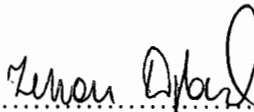
Piąte posiedzenie Komitetu Audytu odbyło się 13 grudnia 2011 r. Przedmiotem tego posiedzenia były m.in. następujące sprawy: podsumowanie działalności Grupy Kapitałowej ERGIS, wstępna prognoza wyników ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupy Kapitałowej ERGIS, funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w ERGIS-EUROFILMS S.A. i Grupie Kapitałowej ERGIS.

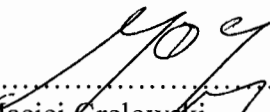
IV. Podsumowanie


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 2011 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


.....
Beata Kurbiel