

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Report bieżący nr

38

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-03

Skrócona nazwa emitenta

ERGIS - EUROFILMS S.A.

Temat

Zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść zmiany dokonanej w Statucie Spółki na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A., podjętej w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 2 grudnia 2008 roku w Warszawie. Zmiana dotyczy upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Art. 7A nadano nowe następujące brzmienie:

„Artykuł 7A

1. W terminie do dnia 30 listopada 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia. -----

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. -----

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”. -----

Zmiana zacznie obowiązywać z datą zarejestrowania zmian w KRS przez właściwy sąd rejestrowy.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
ERGIS - EUROFILMS S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Tamka	16
(ulica)	(numer)
022 828 04 10	022 828 04 14
(telefon)	(fax)
sekretariat@ergis-eurofilms.eu	www.ergis-eurofilms.eu
(e-mail)	(www)
5730003999	150175921
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-12-03	Tadeusz Nowicki	Prezes Zarządu	
2008-12-03	Jan Polaczek	Wiceprezes Zarządu	