

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY ERGIS-EUROFILMS SA
w dniu 24 lipca 2007 roku**

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

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

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

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

1. Małgorzata Kot,-----
2. Piotr Mrówczyński,-----
3. Sławomir Czerwiński.-----

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 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. Podjęcie uchwały o umorzeniu 8.962.549 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji własnych nabytych wskutek połączenia z ERGIS S.A.-----
7. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego z kwoty 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty 23.601.593,40 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy), zmianie struktury kapitału zakładowego Spółki oraz zmianie Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
9. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.-----
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE UMORZENIA 8.962.549 AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH
WSKUTEK POŁĄCZENIA Z ERGIS S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ERGIS - EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 10 Statutu uchwala co następuje:-----

§ 1

Umarza się łącznie 8.962.549 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.377.529,40 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 40/100).-----

§ 2

Umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia dla akcjonariuszy.-----

§ 3

W związku z umorzeniem akcji, o których mowa w § 1, kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o kwotę 5.377.529,40 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 40/100), na podstawie odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu realizację niniejszej uchwały.-----

Uzasadnienie Uchwały: Zamiar umorzenia akcji własnych został podany do wiadomości akcjonariuszy w Planie Połączenia Eurofilms S.A. z ERGIS S.A. z dnia 14 marca 2007 r. opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 59 z dnia 23 marca 2007 r. pod pozycją 3527. W ocenie Spółki nie jest wskazane, aby Spółka posiadała tak znaczny pakiet akcji własnych. Umorzenie akcji własnych doprowadzi do sytuacji, w której ilość głosów posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie odpowiadała ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki.-----

Umorzenie następuje bez wynagrodzenia dla akcjonariuszy z uwagi na fakt, że Spółka umarza akcje własne nabyte z mocy prawa wskutek połączenia Spółki z jej podmiotem dominującym („Spółka Przejmowana”). Wskutek połączenia Spółka Przejmowana utraciła byt prawny, a akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadane akcje Spółki Przejmowanej – zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie spółek handlowych – zostały wydane zgodnie z ustalonym parytetem wymiany akcje Spółki.-----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZMIANY
STRUKTURY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, ZMIANY
STATUTU SPÓŁKI

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2007 r., w celu wykonania postanowień art. 360 § 1 kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę **5.377.529,40 zł** (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 40/100 złotych), to jest obniżony z kwoty **28.979.122,80 zł** (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych) do kwoty **23.601.593,40 zł** (dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 40/100 złotych).-----

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze umorzenia akcji, o których mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2007 r.-----

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Artykuł 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **23.601.593,40 zł** (dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 40/100 złote).----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **39.335.989** (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela B1, C, D oraz E o wartości nominalnej **0,60 zł** (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----
 - 1) **3.173.183** (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,-----
 - 2) **853.470** (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 3) **4.026.653** (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,-----
 - 4) **31.282.683** (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E.”

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej uchwały.-----

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

dotychczasowa treść art. 16.ust.1 Statutu Spółki:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”-----
otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do właściwego rejestru .---

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----
dotychczasowa treść art. 20 ust.2 pkt 9 Statutu Spółki:-----

„9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 200.000 zł. (dwieście tysięcy złotych) w ciągu roku, ”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku, ”-----

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU

W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na podstawie Art. 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia że Rada Nadzorcza Spółki działać będzie w składzie osobowym od pięciu do siedmiu osób.-----

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
ZENONA DĄBROWSKIEGO.

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 lipca 2007 r. Pana **Zenona Dąbrowskiego**.-----

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ
KLAUSA DIETZA.

-Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 lipca 2007 r. Pana **Klausa Dietza**.-----

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
STANISŁAWA MAZGAJA.

-Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 lipca 2007 r. Pana **Stanisława Mazgaja**.-----

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LIPCA 2007 ROKU
W SPRAWIE USTALENIA ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW
RADY NADZORZEJ

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w następującej wysokości:-----

1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) miesięcznie,-----

2) Członek Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie.--

2. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń, otrzymywać będą dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:-----

1) Członkowie Komitetu Audytu - 600,00 zł (sześćset złotych) miesięcznie,---

2) Członkowie Komitetu Wynagrodzeń – 400,00 zł (czteryście złotych) miesięcznie.-----

§ 2

Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2007 r.-----