

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
w dniu 31 maja 2007 R.**

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

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

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

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

1. Pan Krzysztof Jańczuk,-----
2. Pan Zenon Dąbrowski,-----
3. Pan Sławomir Czerwiński.-----

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 oraz Sekretarza.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, w tym wniosku o sposobie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2006.----
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:-----
 - a. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006,-----
 - b. opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2006.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia EUROFILMS S.A. ze spółką ERGIS S.A. opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 marca 2007 r. nr 59 poz. 3527, sprawozdania Zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego z badania planu połączenia.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia EUROFILMS S.A. ze spółką ERGIS S.A., zmian Statutu Eurofilms S.A., jak również dotyczącej wszelkich innych kwestii związanych z połączeniem oraz proponowaną połączeniową emisją akcji.-----
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**

**Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA
ROK OBROTOWY 2006**

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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:-----

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r.
- 2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 81.518.457 zł (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych);-----
- 3) Rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.203.917 zł (pięć milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych);-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 r. 37.766.439 zł (trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych);-----
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o sumę 173.495 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych);-----
- 6) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU
OBROTOWYM 2006.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2006, w kwocie 5.203.917 zł (pięć milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych) na kapitał zapasowy.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU GRZEGORZOWI KĘDZIERSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kędzierskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2006 funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU ANDRZEJOWI MIELCZARKOWI

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ 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 EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 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 EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 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 EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Korpale z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI KRYGIEROWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Krygierowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 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 EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Dąbrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI MAŁGORZACIE KOT

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Kot, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej do dnia 7 listopada 2006 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ANDRZEJOWI PACZUSKIEMU

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Paczuskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 8 listopada 2006 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 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 Eurofilms S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Grelowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 8 listopada 2006 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006.-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze spółką ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („Połączenie”), to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą w rozumieniu przepisów KSH za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Akcje Emisji Połączeniowej”), z uwzględnieniem art. 514 KSH.----

§ 2.

W związku z Połączeniem Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną podpisany przez łączące się spółki

dnia 14 marca 2007 r., opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 59 z dnia 23 marca 2007 r. pod pozycją 3527 („Plan Połączenia”).-----

§ 3.

1. Akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez dotychczasowych akcjonariuszy tej spółki zostaną wymienione na Akcje Emisji Połączeniowej w proporcji: w zamian za 4.198.100 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) Akcji Spółki Przejmowanej dotychczasowym akcjonariuszom tej spółki wydanych zostanie 31.282.683 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) Akcje Emisji Połączeniowej („Parytet Wymiany”).-----
2. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej akcjonariusza, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydanych temu akcjonariuszowi Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb dopłat („Dopłata Gotówkowa”), z zastrzeżeniem, że łączna kwota Dopłat Gotówkowych nie może przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej według oświadczenia zawartego w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Spółki z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających dzień wymiany akcji Spółki Przejmowanej na Akcje Emisji Połączeniowej.-----

§ 4.

Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w podziale zysku na równi ze wszystkimi innymi akcjami Spółki od dnia 1 stycznia 2007 r.-----

§ 5.

Połączenie zostanie przeprowadzone po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń bądź orzeczeń sądowych.-----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści Statutu Spółki zawarte w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.-----
2. W związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.769.609,80 zł (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset

dziewięć 80/100 złotych) w drodze emisji 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda.-----

3. W związku z Połączeniem Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:-----

1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„Spółka działa pod firmą ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS-EUROFILMS S.A.”-----

2) Artykuł 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----
„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

- 1) Produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z,-----
- 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 25.21.Z,-----
- 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z,-----
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -PKD 25.24.Z,-----
- 5) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z,-----
- 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 51.18.Z,-----
- 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 51.55.Z,-----
- 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 51.56.Z,---
- 9) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z,
- 10) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z,-----
- 11) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z,-----
- 12) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B,-----
- 13) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.11.C i 63.12.C,-----
- 14) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - PKD 25.23.Z,-----
- 15) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 36.63.Z,-----
- 16) Produkcja tapet - PKD 21.24.Z ,-----
- 17) Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała - PKD 17.17.Z,-----

- 18) Produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z ,-----
- 19) Produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z ,-----
- 20) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z,-----
- 21) Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 21.25.Z,-----
- 22) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących - PKD 51.44.Z,-----
- 23) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G.”-----

3) Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.298.538 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:-----

- 1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000,-----
- 2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517,-----
- 3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685,-----
- 4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000,-----
- 5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653,-----
- 6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683.”-----

-

§ 7.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o:-----

- (a) dematerializacji Akcji Emisji Połączeniowej na zasadach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa,-----
- (b) ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym.-----

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- (a) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale,-----
- (b) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat Gotówkowych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale,-----
- (c) podjęcia wszelkich działań prowadzących do przydzielenia tych Akcji Emisji Połączeniowej, które nie zostały przydzielone w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany, w szczególności zaś do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem Spółki Przejmowanej,
- (d) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Emisji Połączeniowej,-----
- (e) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia, przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Emisji Połączeniowej oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym, na którym są już notowane akcje Spółki, w tym o ile będzie to wymagane przez właściwe przepisy, sporządzenia dokumentu informacyjnego, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, bądź zostanie objęty zawiadomieniem składanym temu organowi.-----

§9

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.”-----

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
ANDRZEJA PACZUSKIEGO**

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z

siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. z upływem dnia 31 maja 2007 r. Pana Andrzeja Paczuskiego.-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU
W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA
PIOTRA WIECZORKIEWICZA

Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. od dnia 1 czerwca 2007 r. Pana Piotra Wieczorkiewicza.----