

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

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ**  
**9 czerwca 2010 r.**

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

**2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.**

**UCHWAŁA NR 1  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Zwyczajne 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  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Zwyczajne 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zwyczajne 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 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.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
  - 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem pracy Komitetów i oceny swojej pracy oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.,
  - 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 wraz z oceną.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni ok. 10.860 m<sup>2</sup>, położonego w

Wąbrzeźnie, przy ul. Rataja, po jego wydzieleniu z działek: 54/29 (Kw 7848), 39/2 i 39/4 (Kw14580).

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki: skreślenie w art.22 ust.3,4,5, skreślenie w art. 23 ust.2 i 3, dodanie w art.26 ust.6, dodanie w art.20 ust.2 pkt 11).
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.*

**9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2009**

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009**

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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (rok obrotowy 2009);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS SA za rok obrotowy 2009, w tym:

a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **319.610.959,00 zł** (trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych );

b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w wysokości **14.027.651,00 zł** (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych);

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **14.477.759,00 zł** (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych);

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę **9.195.153,00 zł** (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złotych );

e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2009.**

**UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ  
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA  
ROK OBROTOWY 2009**

Na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ERGIS za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (rok obrotowy 2009);

2) sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2009, w tym:

a) bilans Grupy ERGIS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę **407.979.667,00 zł** (czterysta siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych);

b) rachunek zysków i strat Grupy ERGIS za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w wysokości **17.768.938,00 zł** (siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych);

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitałów własnych w wysokości **17.473.512,00 zł** (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych);

- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę **8 010 936,00 zł** (osiem milionów dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych);
- e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy może być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2009**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU  
OBROTOWYM 2009**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto Spółki w kwocie **14.027.651,00 zł** (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych ) osiągnięty w roku obrotowym 2009, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU**

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI  
ZARZĄDU 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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Tadeuszowi Nowickiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. stwierdza, iż mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 8  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI  
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Polaczkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. stwierdza, iż mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.**

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2010 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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Górskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2010 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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Korpale, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2010 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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Dąbrowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GREŁOWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Grełowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PIOTROWI WIECZORKIEWICZOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Wieczorkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.---

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU STANISŁAWOWI MAZGAJOWI**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Mazgajowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.-----

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. . Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 KSH udzielenie członkom organów*

*spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU**  
**W SPRAWIE ZBYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU**

Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego, w tym jego przeniesienie lub wniesienie w postaci aportu do Spółki, o łącznej powierzchni ok. 10.860 m<sup>2</sup>, położonego w Wąbrzeźnie, przy ul. Rataja, którego orientacyjny obrys stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) ok. 6.460 m<sup>2</sup>, po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 54/29, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 7848.,
- 2) ok. 3.375 m<sup>2</sup>, po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 39/2, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 14580,
- 3) ok. 1.025 m<sup>2</sup>, po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 39/4, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 14580”

Tryb i warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu ustalone zostaną przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki.

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że statut stanowi inaczej. Chęć uzyskania zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wynika z faktu, że Spółka rozważa projekty inwestycyjne, których realizacja wiązałaby się z umieszczeniem na terenie fabryki w Wąbrzeźnie działalności prowadzonej przez podmioty zewnętrzne.*

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE W ART.22 UST.3,4,5**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skreślić w art.22 Statutu Spółki ust.3,4,5 w brzmieniu:

*„3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.*

*4.W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 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.*

*5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:*

- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,*
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.”*

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Szczegółowe regulacje dotyczące zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.*

**UCHWAŁA NR 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – SKREŚLENIE W ART.23 UST.2 I 3**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skreślić w art.23 Statutu Spółki ust.2 i 3 w brzmieniu:

*„2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*

*3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić na piśmie do Zarządu na co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”*

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Szczegółowe regulacje dotyczące umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawierają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.*

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – DODANIE W ART.26 UST.6**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w art.26 Statutu Spółki po ust. 5 dodać ust.6 w następującym brzmieniu:

*„6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Postanowienia art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych mają charakter względnie obowiązujący, co oznacza, iż przepisy pozwalają na swobodne ukształtowanie uregulowań w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Spółka zamierza przekazać Radzie Nadzorczej dotychczasowe uprawnienia Walnego Zgromadzenia w zakresie decyzji w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co pozwoli na uproszczenie trybu nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i jednocześnie pozwoli na sprawowanie należytej kontroli poprzez Radę Nadzorczą nad decyzjami Spółki w tym zakresie.*

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – DODANIE W ART.20 UST.2 PKT 11**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w art.20 Statutu Spółki w ust. 2 po pkt 10) dodać pkt 11) w następującym brzmieniu:

*„11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”*

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Postanowienia art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych mają charakter względnie obowiązujący, co oznacza, iż przepisy pozwalają na swobodne ukształtowanie uregulowań w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Spółka zamierza przekazać Radzie Nadzorczej dotychczasowe uprawnienia Walnego Zgromadzenia w zakresie decyzji w sprawie nabywania i zbywania*

*nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co pozwoli na uproszczenie trybu nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i jednocześnie pozwoli na sprawowanie należytej kontroli poprzez Radę Nadzorczą nad decyzjami Spółki w tym zakresie.*

**UCHWAŁA NR 21  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 9 CZERWCA 2010 ROKU  
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA I  
SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 430§5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS-EUROFILMS SA do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 9 czerwca 2010 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”

**Uzasadnienie Uchwały:**

*Uchwalone zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki.*

\*\*\*