

F O R M U L A R Z
WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na dzień
9 CZERWCA 2010 R.
W WARSZAWIE, PRZY UL. TAMKA 16

*Formularz niniejszy sporządzony został zgodnie z wymogami art. 402³ § 1 pkt 5) KSH
Formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z
formularza stanowi prawo a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza
zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki
wykonywałby go sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu
formularza.*

*Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem,
pracownikiem ERGIS-EUROFILMS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki
lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
Akcjonariusza (art. 412² § 3 KSH).*

SPIS TREŚCI:

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

**IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA
SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika,)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

1. Wydanie instrukcji przez Akcjonariusza może nastąpić poprzez wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji Akcjonariusza dla pełnomocnika dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika (cz.IV), dalej „**Instrukcja**”. W tym celu Akcjonariusz wstawia "X" w odpowiedniej rubryce pod projektem uchwały lub wydaje inne instrukcje oraz składa podpis zgodnie z reprezentacją w miejscu do tego wskazanym. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
2. Projekty uchwał podane w Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, rekomendujemy określenie w rubryce „według uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
3. Wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Przykładowy wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej, w ust. 6.
4. Formularz dla pełnomocnika do głosowania (cz.V), dalej „**Formularz**” pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi prawo a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby go sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza.
5. Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.
6. Przykładowy wzór pełnomocnictwa:

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....

(Spółka)

.....

(Stanowisko)

.....

Adres

.....

oraz

.....

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2010 roku

Imię i nazwisko

.....
(Spółka)

.....
(Stanowisko)

.....
Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS - EUROFILS S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela ERGIS - EUROFILS S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”) i **niniejszym upoważniam(y)**:

Pana/Panią,
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z
siedzibą w..... i adresem
.....oraz numerem
KRS.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 9 czerwca 2010 r., godzina 14, w siedzibie Spółki przy ul. Tamka 16 w Warszawie („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

Objaśnienia:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; dodatkowo Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na Liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406(3) KSH, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

(wypełnia się w przypadku, gdy Akcjonariusz udziela instrukcji pełnomocnikowi)

Uwaga:

Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS-EUROFILMS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412² § 3 KSH).

PROJEKT

**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

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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 m², 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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

--

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2010 roku

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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne: 		

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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 GRELOWSKIEMU**

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 Grelowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.-----

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący	<input type="checkbox"/> Według uznania
-------------------------------------	--	--	--

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2010 roku

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	się	pełnomocnika:
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.---

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.-----

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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 m², położonego w Wąbrzeźnie, przy ul. Rataja, którego orientacyjny obrys stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) ok. 6.460 m², 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 m², 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 m², 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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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.”

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.”

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.”

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**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.”

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**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

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2010 roku

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.”

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)

(oznaczenie Akcjonariusza)

(podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją)

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA:

(wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnik głosuje za pomocą formularza)

Uwaga:

Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

PROJEKT

UCHWAŁA NR 1

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2010 roku

**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

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
-------------------------------------	--	--

Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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 m², 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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne: 		

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne: 		

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
--	---	---

Uwagi/inne:

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

--

PROJEKT

**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.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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 GRELOWSKIEMU**

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 Grelowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.-----

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.---

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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**

.....
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2010 roku

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.-----

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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 m² położonego w Wąbrzeźnie, przy ul. Rataja, którego orientacyjny obrys stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) ok. 6.460 m², 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 m², 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 m², 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.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne: 		

PROJEKT

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.”

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
-------------------------------------	--	--

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.”

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

UCHWAŁA NR 19

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 9 czerwca 2010 roku

**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.”

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne: 		

PROJEKT

**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.”

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji:
---	--	--

-----	-----	-----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

PROJEKT

**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.”

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----	Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Uwagi/inne:		

(oznaczenie Akcjonariusza)

(podpis Pełnomocnika)

_____, _____ 2010 r.
(miejsowość) (data)