



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis Eurofilms S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 5 czerwca 2014 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 7 806 967

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Ergis-Eurofilms S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (rok obrotowy 2013)</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2013, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 364.594 tys. zł (trzysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych)</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 8.020 tys. zł (osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych)</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.020 tys. zł (osiem milionów dwadzieścia tysięcy złotych)</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 12.725 tys. zł (dwanaście milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych)</p> <p>e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ergis oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ergis za rok obrotowy 2013 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 2013 r., poz. 330 z późn.zm) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. (rok obrotowy 2013);</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2013, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 468.024 tys. zł (czteryście sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych);</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2013, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 4.851 tys. zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.789 tys. zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 2.023 tys. zł (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych);</p> <p>e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art.348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGISEUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu:</p> <p>1) postanawia zysk netto Spółki w kwocie 8.020.076,47 zł (osiem milionów dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści siedem groszy) wypracowany w roku obrotowym 2013, to jest w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku podzielić w następujący sposób:</p> <p>a) wypłata dywidendy dla akcjonariuszy - 3.943.598,90 zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), co stanowi 0,10 zł (dziesięć groszy) zysku na jedną akcję,</p> <p>b) na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane) - 4.076.477,57 zł (cztery miliony siedemdziesiąt</p>	<p>Za</p>

<p>sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy), 2) ustala dzień prawa do dywidendy na 16 czerwca 2014 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 2 lipca 2014 roku.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki 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: - Tadeuszowi Nowickiemu, - Janowi Polaczкови, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki 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: - Markowi Górskiemu, - Jackowi Korpale, - Zenonowi Dąbrowskiemu, - Maciejowi Grelowskiemu, - Pawłowi Kaczorowskiemu, - Beacie Kurbiel, - Stanisławowi Mazgajowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana art.1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.1 Statutu Spółki, w ten sposób, że: dotychczasowe postanowienia art.1 Statutu Spółki: „Spółka działa pod firmą ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS-EUROFILMS S.A.”, otrzymują nowe następujące brzmienie: „Spółka działa pod firmą ERGIS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS S.A.”.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki – zmiana art.6 ust.1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia art.6 ust.1 Statutu Spółki, w ten sposób, że po punkcie 24) dodaje się przecinek i punkty 25) do 29) w następującym brzmieniu: „25) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z, 26) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z, 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z, 28) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z, 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.”.</p>	Za
<p>Uchwała 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 5 czerwca 2014 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany: tytułu, § 1 ust.1 regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Ergis-Eurofilms S.A.</p> <p>§1 Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, zważywszy na treść uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – art. 1, zmienia „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” przyjęty uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. z dnia 28 października 2009 r. (tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2011 r.), zwany dalej „Regulaminem” w ten sposób, że:</p> <p>1. Tytuł Regulaminu: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGISEUROFILMS Spółka Akcyjna” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS Spółka Akcyjna”.</p> <p>2. Dotychczasowy §1 ust. 1 Regulaminu: „Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Spółki Ergis-Eurofilms S.A.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Niniejszy Regulamin określa organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Spółki ERGIS Spółka Akcyjna.”.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru sądowego zmian Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – art. 1.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej</p> <p>§1 Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marka Górskiego, - Jacka Korpały, - Zenona Dąbrowskiego, - Macieja Grelechowskiego, - Pawła Kaczorowskiego, - Beaty Kurbiel, - Stanisława Mazgaja, <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji</p> <p>Na podstawie art. 16 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. nowej kadencji działać będzie w składzie do siedmiu osób.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej:</p> <p>§1 Na podstawie art. 16 ust.1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. na okres nowej wspólnej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tadeusza Iwanowskiego, - Katarzynę Górską-Bednarską, - Marka Górskiego, - Macieja Grelowskiego, - Pawła Kaczorowskiego, - Macieja Stańczuka, - Waldemara Maja, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>