



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 maja 2009 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 072 374

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (rok obrotowy 2008);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2008, w tym:</p> <p>a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 330.181.477,00 zł (trzysta trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych);</p> <p>b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2008 wykazujący stratę netto w wysokości 12.741.418,00 zł (dwanaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych);</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. 138.717.772,00 zł (sto trzydzieści osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote);</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o sumę 6.298. 771,00 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych);</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2008.</p> <p>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 2002 r. Nr 76, poz. 694 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 Grupy ERGIS za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. (rok obrotowy 2008);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2008, w tym:</p> <p>a) bilans Grupy ERGIS sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 422.729.483,00 zł (czterysta dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote);</p> <p>b) rachunek zysków i strat Grupy ERGIS za rok obrotowy 2008 wykazujący stratę netto w wysokości 10. 026.503,00 zł (dziesięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset trzy złote);</p>	<p>Za</p>



<p>c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2008 r. 151.676.142,00 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dwa złote);</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008 wykazujący na dzień 31 grudnia 2008 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o sumę 4.620.061,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych);</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	
<p>Uchwała W sprawie pokrycia straty netto za rok 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 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, zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki w kwocie 12.741.418,00 zł (dwanaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych), powstałą w roku obrotowym 2008, pokryć w całości z zysków lat przyszłych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za rok 2008. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGISEUROFILMSS.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tadeuszowi Nowickiemu,- Janowi Polackowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGISEUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Markowi Górskiemu,- Jackowi Korpale,- Zenonowi Dąbrowskiemu,- Maciejowi Grelowskiemu,- Pawłowi Kaczorowskiemu,- Piotrowi Wieczorkiewiczowi,- Stanisławowi Mazgajowi,- Klausowi Dietz, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian w Statucie Spółki</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić art. 6 ust. 1 Statutu Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. w ten sposób, że: dotychczas obowiązująca treść art. 6 ust.1, „1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z,2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych – PKD 25.21.Z,3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z,4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych –PKD 25.24.Z,5) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z,6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 51.18.Z7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 51.55.Z,8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 51.56.Z,9) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana -PKD 51.90.Z,10) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana –PKD 51.90.Z,11) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z12) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B,13) Przeladunek, magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.11.C i 63.12.C,14) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - PKD 25.23.Z,15) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 36.63.Z,16) Produkcja tapet - PKD 21.24.Z ,17) Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała – PKD 17.17.Z,18) Produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z ,19) Produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z ,20) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z,	<p style="text-align: center;">Za</p>



- 21) Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 21.25.Z,
- 22) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących - PKD 51.44.Z,
- 23) Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G." otrzymuje nowe następujące brzmienie:
- „1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
- 1) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 22.22.Z,
 - 2) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z,
 - 3) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 22.21.Z,
 - 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych –PKD 22.29.Z,
 - 5) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
 - 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - PKD 46.18.Z
 - 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -PKD 46.75.Z,
 - 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów -PKD 46.76.Z,
 - 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana -PKD 46.90.Z,
 - 10) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
 - 11) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,
 - 12) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
 - 13) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z,
 - 14) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z,
 - 15) Produkcja tapet – PKD 17.24.Z,
 - 16) Produkcja papieru i tektury – PKD 17.12.Z,
 - 17) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
 - 18) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
 - 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego- PKD 46.49.Z
 - 20) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,
 - 21) Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.53.Z;
 - 22) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;
 - 23) Produkcja klejów – PKD 20.52.Z,
 - 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z.”

§ 2

Zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu do właściwego rejestru sądowego.



Uchwała

W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 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 ERGISEUROFILMS 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 Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 12 maja 2009 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.

Za