



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Ergis Euro Films S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 18 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 5 700 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA</b>  <b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2012</b></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 2013 r. poz. 330) 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 2012r. do 31 grudnia 2012 r. (rok obrotowy 2012);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2012, na które składa się:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą <b>372.087 tys. zł</b> (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości <b>9.791 tys. zł</b> (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę <b>9.791 tys. zł</b> (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę <b>579 tys. zł</b> (piećset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>UCHWAŁA</b>  <b>W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2012</b></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 2013 r., poz. 330) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGISEUROFILMS 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (rok obrotowy 2012);</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2012, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą <b>468.024 tys. zł</b> (czteryście sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych);</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012, wykazujące całkowity dochód netto w wysokości <b>4.851 tys. zł</b> (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę <b>4.789 tys. zł</b> (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę <b>2.023 tys. zł</b> (dwa miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych);</p> <p>e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>UCHWAŁA</b>  <b>W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU OBROTOWYM 2012</b></p> <p>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, postanawia zysk netto Spółki w kwocie <b>9.676.105,00 zł</b> (dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych) osiągnięty w roku obrotowym 2012, przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>UCHWAŁA</b>  <b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU</b>  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 <b>Tadeuszowi Nowickiemu</b>, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>UCHWAŁA</b>  <b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI</b>  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 <b>Janowi Polaczкови</b>, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>UCHWAŁY</b>  <b>W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ</b>  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  Markowi Górskiemu,  Jackowi Korpale  Zenonowi Dąbrowskiemu  Maciejowi Grelowskiemu  Pawłowi Kaczorowskiemu  Beacie Kurbiel  Stanisławowi Mazgajowi  z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.</p>	<p><b>Za</b></p>