



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 21 lutego 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 200 000

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



Uchwała

w sprawie zmiany § 2, § 3 i § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, zmienia § 2 ust. 2,3,9 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” przyjętego uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. dnia 28 października 2009 roku w ten sposób, że:

1. Tytuł §2 Regulaminu: „Tryb zwoływania Walnych Zgromadzeń” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia”

2. Dotychczasowy §2 ust. 2 Regulaminu: „2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa 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. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod jego obrady. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami zdania powyżej.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie uprawnionego akcjonariusza lub uprawnionych akcjonariuszy.”

3. Dotychczasowy §2 ust. 3 Regulaminu: „3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem zgłoszonego żądania w terminie umożliwiającym zamieszczenie ich w porządku obrad zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione osoby, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. ”

4. Dotychczasowy §2 ust. 9 Regulaminu: „ 9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie,

zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał

Za



<p>zmianie.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:</p> <p>„ 9. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.”</p> <p>5. Tytuł §3 Regulaminu: „Uczestnicy Walnych Zgromadzeń” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Uczestnicy Walnego Zgromadzenia”</p> <p>6. Tytuł §10 Regulaminu: „Protokoły Walnych Zgromadzeń” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Protokół Walnego Zgromadzenia”</p> <p>7. Dotychczasowy §10 ust. 5 Regulaminu: „5.Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „5. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowywane są w siedzibie Spółki.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwała jednolity tekst „ Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” przyjętego uchwałą Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A. dnia 28 października 2009 r. z uwzględnieniem zmiany przyjętej uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2011 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie Dywizji Folii Twardych, wyodrębnionej w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki i stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej MKF-ERGIS sp. z o.o.</p> <p>Tryb i warunki zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki ustalone zostaną przez Zarząd Spółki.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>