



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Ergis- Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 lipca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 100 000

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



<p>Uchwała W SPRAWIE UMORZENIA 8.962.549 AKCJI WŁASNYCH NABYTYCH W SKUTEK POŁĄCZENIA Z ERGIS S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ERGIS - EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 10 Statutu uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 Umarza się łącznie 8.962.549 (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.377.529,40 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 40/100).</p> <p>§ 2 Umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia dla akcjonariuszy.</p> <p>§ 3 W związku z umorzeniem akcji, o których mowa w § 1, kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony o kwotę 5.377.529,40 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 40/100), na podstawie odrębnej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>§ 4 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań mających na celu realizację niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZMIANY STRUKTURY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, ZMIANY STATUTU SPÓŁKI</p> <p>§ 1 W związku z podjęciem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2007 r., w celu wykonania postanowień art. 360 § 1 kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 5.377.529,40 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 40/100 złotych), to jest obniżony z kwoty 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych) do kwoty 23.601.593,40 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 40/100 złotych).</p> <p>§ 2 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze umorzenia akcji, o których mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lipca 2007 r.</p> <p>§ 3 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Artykuł 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.601.593,40 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 40/100 złote). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 39.335.989 (trzydzieści dziewięć milionów</p>	<p>Za</p>



trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela B1, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 3.173.183 (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,
- 2) 853.470 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 3) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
- 4) **31.282.683** (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E.”

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu realizację niniejszej uchwały



<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowa treść art. 16.ust.1 Statutu Spółki: <i>„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”</i> otrzymuje nowe następujące brzmienie: <i>„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”</i> Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian do właściwego rejestru</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowa treść art. 20 ust.2 pkt 9 Statutu Spółki: <i>„9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 200.000 zł. (dwieście tysięcy złotych) w ciągu roku,”</i> otrzymuje nowe następujące brzmienie: - <i>„9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,”</i></p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ Na podstawie Art. 16 ust.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia że Rada Nadzorcza Spółki działać będzie w składzie osobowym od pięciu do siedmiu osób.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA ZENONA DĄBROWSKIEGO. Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 lipca 2007 r. Pana Zenona Dąbrowskiego</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ KLAUSA DIETZA. Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 lipca 2007 r. Pana Klausa Dietza.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA STANISŁAWA MAZGAJA.</p> <p>Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 lipca 2007 r. Pana Stanisława Mazgaja.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE USTALENIA ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORZEJ</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:</p> <p>1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w następującej wysokości:</p> <p>1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) miesięcznie, 2) Członek Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie.</p> <p>2. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie funkcję w Komitecie Audytu lub Komitecie Wynagrodzeń, otrzymywać będą dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:</p> <p>1) Członkowie Komitetu Audytu - 600,00 zł (sześćset złotych) miesięcznie, 2) Członkowie Komitetu Wynagrodzeń – 400,00 zł (czterysta złotych) miesięcznie.</p> <p>§ 2 Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2007 r.</p>	<p>Za</p>