



**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 28 października 2009 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 3 072 374**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------



## Uchwała

### w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1 [Emisja Obligacji].

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 1 do numeru 30 000, o wartości nominalnej równej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda [dalej „Obligacje”], zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H Spółki, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda i wartości emisyjnej 4 zł (słownie: cztery złote) każda [dalej „Akcje serii H”].

2. Podstawą prawną emisji obligacji jest: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 28 października 2009 roku oraz art. 393 pkt Kodeksu S spółek Handlowych, art. 20 Ustawy o Obligacjach i Artykuł 26 ust. 3 pkt 2 statutu Spółki.

4. Cena emisyjna Obligacji jest równa cenie nominalnej obligacji. -

5. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji wynosi 30 000 000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji prowadzonej przez bank lub firmę inwestycyjną i przysługują osobie wskazanej w tej ewidencji jako posiadacz tych Obligacji.

7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy

8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.

Propozycja nabycia Obligacji nie będzie stanowić publicznej propozycji nabycia, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).

9. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii H, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 48 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

10. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.

11. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku, gdy zostanie subskrybowana co najmniej 1 (słownie: jedna) Obligacja o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 1 000 (słownie: tysiąc złotych) [dalej „Próg emisji Obligacji”]. -

12. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji równa jest stawce WIBOR 6 miesięczny, powiększonej o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale opisanej w ust. 16 lit. (a) niniejszego paragrafu.

13. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.

14. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii H.

15. Spółka na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w ust. 16 lit. (a) niniejszego paragrafu zobowiązuje się: (i)

Za



dokonać wykupu Obligacji po cenie nominalnej albo (ii) dokonać zamiany Obligacji na Akcje serii H oraz (iii) dokonać zapłaty odsetek od Obligacji.

16. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd w szczególności do:

a) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale w tym w szczególności: wysokości odsetek, wysokości marży, terminów zapłaty odsetek, terminów emisji Obligacji,

b) dokonania przydziału Obligacji;

c) ustalenia terminów, w których obligatariusze Obligacji będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje serii H oraz terminu ostatecznego wykupienia Obligacji przez Spółkę [dalej „Dzień Wykupu”];

d) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;

e) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji.

f) wyznaczenia obligatariuszom daty do złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do skorzystania z prawa zamiany Obligacji na Akcje serii H.

§ 2 [Zamiana Obligacji na Akcje].

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji serii H.

2. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 ust. 16 niniejszej uchwały, Ustawie o Obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.

3. W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii H kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) Akcji serii H, każda o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) i wartości emisyjnej 4 zł (słownie: cztery złote).

4. Cena zamiany wynosi 4 zł (słownie: cztery złote), co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) Akcji serii H. Na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypada 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) wartości nominalnej Akcji serii H.

5. W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed zamianą Obligacji na Akcje serii H, zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje serii H, o którym mowa w ust. 4 zmienione zostanie w ten sposób, że cena emisyjna jednej Akcji serii H, zostanie przemnożona przez iloraz liczby akcji istniejących w Spółce przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej [dalej „Nowa Cena Zamiany”].

Liczba Akcji serii H przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej, zaokrąglonej w dół do jedności, stanowiącej iloraz wartości nominalnej Obligacji - to jest kwoty



<p>1000 (słownie: tysiąc złotych) oraz Nowej Ceny Zamiany.</p> <p>6. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii H albo przed dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty, o której mowa w § 1 ust. 10. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii H wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki.</p> <p>7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zaciągnięcia w warunkach emisji Obligacji zobowiązania w przedmiocie korekty ceny zamiany w przypadku zmiany liczby akcji Spółki.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz wyłączenia prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1 [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego].</p> <p>1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania Akcji serii H, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).</p> <p>2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) Akcji Serii H, każda o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy).</p> <p>3. Cena emisyjna Akcji serii H wynosi 4 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję serii H.</p> <p>4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii H będą wyłącznie obligatariusze Obligacji, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.</p> <p>5. Akcje serii H zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii H, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na Akcje serii H.</p> <p>6. Cena emisyjna i nominalna Obligacji wynosi 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych).</p> <p>7. Akcje serii H będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.</p> <p>8. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatecznie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.</p> <p>9. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii H, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 ust. 16 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4 z dnia 28</p>	<p style="text-align: center;"><b>Za</b></p>



października 2009 r., Ustawie o Obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii H.

10. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej uchwały, szczegółowych zasad, warunków oraz terminów subskrypcji Akcji serii H, jak również do określenia i wskazania osób, które obejmą Akcje serii H z podaniem liczby Akcji serii H, która zostanie przydzielona tym osobom.

11. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a) akcje serii H, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b) akcje serii H, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji].

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Obligacji, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii H wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii H, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 [Zmiana Statutu].

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji, zmienia się statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym Artykule 7A dodaje się nowe postanowienie oznaczone jako Artykuł 7B, o następującej treści:

1. „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 28 października 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii H.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Prawo do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może zostać



<p>zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii H w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu 13 listopada 2013 r.”</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji na tej podstawie oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałą nr 5 NWZA oraz wynikające z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji dokonanej na tej podstawie.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku zamiany obligacji wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 4 i 5 z 28 października 2009 roku na akcje serii H.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w KDPW akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, w imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii H zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz, że akcje serii H zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania, w imieniu Spółki, wszelkich czynności koniecznych do dopuszczenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym, jak też do zdematerializowania i zarejestrowania akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany artykułu 7a Statutu Spółki polegającej na zmianie dotychczasowego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w KDPW akcji, praw do akcji oraz praw poboru, które zostaną wyemitowane w ramach</b></p>	<p><b>Za</b></p>



**kapitału docelowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

Zmienia się dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawarte w Artykule 7A Statutu poprzez nadanie Artykułowi 7A Statutu nowego, następującego brzmienia:

„1. W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie.

3. Zarząd nie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy ani w całości ani w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

5. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki oraz praw poboru do Akcji serii G lub akcji kolejnych serii do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i



<p>prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki oraz praw poboru do Akcji serii G lub akcji kolejnych serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie takich akcji, praw do takich akcji oraz praw poboru do takich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu Spółki wprowadzone poprzednią uchwałą.</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2009.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</b> Na podstawie art. 28 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Uchwala się „Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna”</li><li>2. Traci moc „Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” uchwalony uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego w dniu 16 grudnia 2005 roku.</li><li>3. Postanowienia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna” obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol>	<p><b>Za</b></p>