



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis Eurofilms S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 31 lipca 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 400 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok. 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011); 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 351.924 tys. zł (trzysta pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych); b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 9.424 tys. zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych); c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1.698 tys. zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy); -; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.833 tys. zł (jeden milion osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych); e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok. 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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza: 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011); 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 457.917 tys. zł (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych); b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 2.024 tys. zł (dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące złotych); c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2.212 tys. zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych); d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 4.953 tys. zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2011 rok. 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 pokryć stratę netto Spółki w kwocie 24.045 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych) poniesioną w roku obrotowym 2011 z kapitału zapasowego Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 rok członkom Zarządu Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i Art. 26 ust. 2 pkt 3 Statutu</p>	<p>Za</p>

<p>Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.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 2011.</p>	
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 rok członkom Rady Nadzorczej Spółki.</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 ERGIS-EUROFILMS 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, - Beacie Kurbiel, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.</p>	<p>Za</p>