



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 31 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 2 173 554

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



<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006</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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006r.2) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 81.518.457 zł (osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych);3) Rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.203.917 zł (pięć milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych);4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2006 r. 37.766.439 zł (trzydzieści siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych);5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący na dzień 31 grudnia 2006 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o sumę 173.495 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych);6) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, to jest za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.	Za
<p>Uchwała W sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2006</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 EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2006, w kwocie 5.203.917 zł (pięć milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych) na kapitał zapasowy</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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 EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Członkom Zarządu Spółki</p> <ul style="list-style-type: none">- Grzegorzowi Kędzierskiemu- Andrzejowi Mielczarkowi <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</p>	Za
<p>Uchwały W sprawie udzielenia absolutorium 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 EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tadeuszowi Nowickiemu	Za



PTE PZU SA

<ul style="list-style-type: none">- Markowi Górskiemu- Jackowi Korpale- Markowi Krygierowi- Zenonowi Dąbrowskiemu- Małgorzacie Kot- Andrzejowi Paczuskiemu- Maciejowi Grelowskiemu <p>z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.</p>	
--	--



Uchwała

W sprawie połączenia ze spółką Energis S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o połączeniu Spółki ze spółką ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („Połączenie”), to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę jako spółkę przejmującą w rozumieniu przepisów KSH za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Akcje Emisji Połączeniowej”), z uwzględnieniem art. 514 KSH.

§ 2.

W związku z Połączeniem Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną podpisany przez łączące się spółki dnia 14 marca 2007 r., opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 59 z dnia 23 marca 2007 r. pod pozycją 3527 („Plan Połączenia”).

§ 3.

1. Akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez dotychczasowych akcjonariuszy tej spółki zostaną wymienione na Akcje Emisji Połączeniowej w proporcji: w zamian za 4.198.100 (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) Akcji Spółki Przejmowanej dotychczasowym akcjonariuszom tej spółki wydanych zostanie 31.282.683 (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) Akcje Emisji Połączeniowej („Parytet Wymiany”).

2. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej akcjonariusza, takiemu akcjonariuszowi przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydanych temu akcjonariuszowi Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad tę najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb dopłat („Dopłata Gotówkowa”), z zastrzeżeniem, że łączna kwota Dopłat Gotówkowych nie może przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej określonej według oświadczenia zawartego w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia. Cena Akcji Emisji Połączeniowej ustalona dla potrzeb Dopłat Gotówkowych będzie równa średniej arytmetycznej cenie jednej akcji Spółki z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. według kursu zamknięcia w systemie notowań ciągłych, poprzedzających dzień wymiany akcji Spółki Przejmowanej na Akcje Emisji Połączeniowej.

§ 4.

Akcje Emisji Połączeniowej będą uczestniczyć w podziale zysku na równi ze wszystkimi innymi akcjami Spółki od dnia 1 stycznia 2007 r.

§ 5.

Połączenie zostanie przeprowadzone po uzyskaniu wszystkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń bądź orzeczeń sądowych.

Za



§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany treści Statutu Spółki zawarte w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
2. W związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.769.609,80 zł (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć 80/100 złotych) w drodze emisji 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda.
3. W związku z Połączeniem Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:
 - 1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„Spółka działa pod firm_ ERGIS-EUROFILMS Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu ERGIS-EUROFILMS S.A.
 - 2) Artykuł 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
 - 1) Produkcja tworzyw sztucznych - PKD 24.16.Z,
 - 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych - PKD 25.21.Z,
 - 3) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych - PKD 25.22.Z,
 - 4) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych –PKD 25.24.Z,
 - 5) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych - PKD 37.20.Z,
 - 6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 51.18.Z,
 - 7) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z,
 - 8) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - PKD 51.56.Z,
 - 9) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana - PKD 51.90.Z,
 - 10) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – PKD 51.90.Z
 - 11) Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach - PKD 52.12.Z,
 - 12) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60.24.B,
 - 13) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.11.C i 63.12.C,
 - 14) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa - PKD 25.23.Z,
 - 15) Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 36.63.Z,
 - 16) Produkcja tapet - PKD 21.24.Z ,
 - 17) Produkcja przędzy z włókien tekstylnych pozostała – PKD 17.17.Z,
 - 18) Produkcja masy celulozowej PKD 21.11.Z ,
 - 19) Produkcja papieru i tektury PKD 21.12.Z ,
 - 20) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury - PKD 21.21.Z,
 - 21) Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 21.25.Z,
 - 22) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących - PKD 51.44.Z
 - 23) Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 52.48.G.”



3) Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.979.122,80 zł (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa 80/100 złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.298.538 (czterdzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii A, B1, B2, C, D oraz E o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:

1) 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000000001 do 000860000,

2) 5.684.517 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemnaście) akcji zwykłych serii B1 o numerach od 000000001 do 005684517,

3) 1.444.685 (jeden milion czterysta tysięcy czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 000000001 do 001444685,

4) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000000001 do 005000000,

5) 4.026.653 (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D o numerach od 000000001 do 004026653,

6) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 000000001 do 031282683.”

§ 7.

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o:

(a) dematerializacji Akcji Emisji Połączeniowej na zasadach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa,

(b) ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym.

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

(a) określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale,

(b) określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat Gotówkowych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale,

(c) podjęcia wszelkich działań prowadzących do przydzielenia tych Akcji Emisji Połączeniowej, które nie zostały przydzielone w wyniku zastosowania Parytetu Wymiany, w szczególności zaś do zaoferowania tych akcji wybranemu podmiotowi nie będącemu akcjonariuszem Spółki Przejmowanej,

(d) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Emisji Połączeniowej,

(e) podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania, przeprowadzenia i rejestracji Połączenia, przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Emisji Połączeniowej oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym, na którym są już notowane akcje Spółki, w tym o ile będzie to wymagane przez właściwe przepisy, sporządzenia dokumentu informacyjnego, który będzie przedmiotem zatwierdzenia przez właściwy organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, bądź zostanie objęty zawiadomieniem składanym temu organowi.



<p style="text-align: center;">§9</p> <p>Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§10</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.”</p>	
<p>Uchwała W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. z upływem dnia 31 maja 2007 r. Pana Andrzeja Paczuskiego.</p>	Za
<p>Uchwała W sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art.385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. od dnia 1 czerwca 2007 r. Pana Piotra Wieczorkiewicza.</p>	Za