



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 6 marca 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 173 544

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



<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY ZASAD SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH</p> <p>Na podstawie art. 45 ust.1 a i 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U.z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2007 roku Spółka EUROFILMS S.A. będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI</p> <p>Na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 26 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:</p> <ul style="list-style-type: none">- w art. 16 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Członkiem niezależnym Rady Nadzorczej jest: <ol style="list-style-type: none">1) osoba, która nie była członkiem zarządu spółki lub spółki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat;2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;6) osoba, która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach	<p>Za</p>



<p>lub zasiadania w organach tych spółek; 8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1-7.”</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ PANA PAWŁA KACZOROWSKIEGO. Na podstawie art. 16 ust.2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki EUROFILMS S.A. od dnia 07 marca 2007 roku Pana Pawła Kaczorowskiego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ § 1 Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i art. 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że miesięczne wynagrodzenie: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – równe będzie przeciętnemu wynagrodzeniu w pięciu podstawowych działach gospodarki za ostatni miesiąc kwartału kalendarzowego pomnożonemu przez współczynnik 1,4 – co oznacza, że wynagrodzenie ulegać będzie zmianie co kwartał kalendarzowy; 2) każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej – wynosić będzie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych). § 2 Tracą moc wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2007 roku.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała i zatwierdza tekst jednolity Statutu Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego uchwalonej przez obradujące w dniu dzisiejszym Zgromadzenie zmiany Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>