



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 180 000

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



<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok</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 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (rok obrotowy 2009);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2009, w tym:</p> <p>a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 319.610.959,00 zł (trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych); --</p> <p>b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 14.027.651,00 zł (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych);</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 14.477.759,00 zł (czternaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych);</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę 9.195.153,00 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złotych);</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok</p> <p>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:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ERGIS za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (rok obrotowy 2009);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2009, w tym:</p> <p>a) bilans Grupy ERGIS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 407.979.667,00 zł (czterysta siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych);</p> <p>b) rachunek zysków i strat Grupy ERGIS za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w wysokości 17.768.938,00 zł (siedemnaście milionów siedemset</p>	<p>Za</p>



<p>sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych);</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitałów własnych w wysokości 17.473.512,00 zł (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwanaście złotych);</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę 8.010 936,00 zł (osiem milionów dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych);</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	
--	--



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za 2009 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, zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia zysk netto Spółki w kwocie 14.027.651,00 zł (czternaście milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych) osiągnięty w roku obrotowym 2009, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku 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: - Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Tadeuszowi Nowickiemu, - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Polaczkowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. stwierdza, iż mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku 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: - członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Górskiemu, - członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jackowi Korpale, - członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Dąbrowskiemu, - członkowi Rady Nadzorczej, Panu Maciejowi Grelowskiemu, - członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, - członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Wieczorkiewiczowi, - członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Mazgajowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu Na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nie zabudowanego, w tym jego przeniesienie lub wniesienie w postaci aportu do Spółki, o łącznej powierzchni ok. 10.860 m², położonego w Wąbrzeźnie, przy ul. Rataja, którego orientacyjny obrys stanowi załącznik do niniejszej uchwały, w tym: 1) ok. 6.460 m², po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>numerem geodezyjnym 54/29, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 7848., 2) ok. 3.375 m², po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 39/2, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 14580, 3) ok. 1.025 m², po jego wydzieleniu z działki oznaczonej obecnie numerem geodezyjnym 39/4, szczegółowo opisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie pod numerem Kw 14580”.</p> <p>Tryb i warunki zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu ustalone zostaną przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki.</p>	
--	--



<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – skreślenie w art. 22 ust. 3,4 i 5 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skreślić w art.22 Statutu Spółki ust.3,4,5 w brzmieniu: „3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 4.W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia takiego wniosku, ustalając datę odbycia się takiego zgromadzenia na dzień przypadający nie później niż osiem tygodni od daty złożenia takiego wniosku. 5.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – skreślenie w art. 23 ust. 2 i 3 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia skreślić w art.23 Statutu Spółki ust.2 i 3 w brzmieniu: „2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 należy zgłosić na piśmie do Zarządu na co najmniej miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym jeżeli zostanie ono zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – dodania w art. 20 ust. 2 pkt. 11 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w art.20 Statutu Spółki w ust. 2 po pkt 10) dodać pkt 11) w następującym brzmieniu: „11) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki – dodania w art. 26 ust. 6 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia w art.26 Statutu Spółki po ust. 5 dodać ust.6 w następującym</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



<p>brzmieniu: „6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Na podstawie art. 430§5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS-EUROFILMS SA do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 9 czerwca 2010 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”</p>	<p>Za</p>