



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 20 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 300 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2010.</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 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (rok obrotowy 2010);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2010, na który składa się :</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 342.255 tys. zł</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące zysk netto w wysokości 12.810 tys. zł,</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.790 tys. zł,</p> <p>d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 9.448 tys. zł,</p> <p>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 rok 2010.</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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (rok obrotowy 2010);</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2010, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 427.709 tys. zł,</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2010, wykazujące zysk netto w wysokości 6.264 tys. zł,</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.289 tys. zł,</p> <p>d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 7.525 tys. zł,</p> <p>e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.</p>	<p>Za</p>



<p>Uchwała W sprawie podziału zysku za 2010 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 12.810 tys. zł osiągnięty w roku obrotowym 2010, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2010 rok. 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: - Panu Tadeuszowi Nowickiemu, - Panu Janowi Polackowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2010 rok. 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: - Panu Markowi Górskiemu, - Panu Jackowi Korpale, - Panu Zenonowi Dąbrowskiemu, - Panu Maciejowi Grelowskiemu, - Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, - Panu Piotrowi Wieczorkiewiczowi, - Panu Stanisławowi Mazgajowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 20 czerwca 2011 roku: - Pana Marka Górskiego, - Pana Jacka Korpałę, - Pana Zenona Dąbrowskiego, - Pana Macieja Drelowskiego, - Pana Pawła Kaczorowskiego, - Pana Piotra Wieczorkiewicza, - Pana Stanisława Mazgaja.</p>	Za



Uchwały

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 16 ust. 2 Statutu Spółki i art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki od dnia 21 czerwca 2011 roku na nową wspólną kadencję siedmioosobowej Rady Nadzorczej:

- Pana Zenona Dąbrowskiego,
- Panią Beatę Kurbiel (kandydat zaproponowany przez OFE PZU),
- Pana Macieja Drelowskiego,
- Pana Pawła Kaczorowskiego,
- Pana Stanisława Mazgaja,
- Pana Jacka Korpałę,
- Pana Marka Górskiego.

Za