



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Ergis - Eurofilms S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 3 050 000

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



<p>Uchwała W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU WALNYCH ZGROMADZEŃ Na podstawie art. 28 ust.2 Statutu Spółki oraz §11 „Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki EUROFILMS S.A.” uchwalonego uchwałą nr 7 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie obradujące w dniu 16 grudnia 2005 r., zwanego dalej „Regulaminem”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS-EUROFILMS S.A. postanawia zmienić Regulamin w ten sposób, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Użyte w tytule Regulaminu wyrażenie: „EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA” zastępuje się wyrażeniem „ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA”,2. Użyte w § 1 ust. 1 Regulaminu wyrażenie: „Eurofilms S.A.” zastępuje się wyrażeniem „ERGIS-EUROFILMS S.A.”.	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2007 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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS SA za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (rok obrotowy 2007);2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS SA za rok obrotowy 2007, w tym:<ol style="list-style-type: none">a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 346.461.258 zł (trzysta czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych);b) rachunek zysków i strat Spółki za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 6.831.929 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych);c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 r. 151.526.279 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych);d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę 12.831.917 zł (dwanaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych);e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZEJĘTEJ, TO JEST ERGIS SA I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ERGIS SA ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 R. DO 29 CZERWCA 2007 R. 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</p>	<p>Za</p>



(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS SA za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r.;

2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r., w tym:

a) bilans Spółki sporządzony na dzień 29 czerwca 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 134.966.867 zł (sto trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych);

b) rachunek zysków i strat Spółki za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.815.348 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysięcy czterdzieści osiem złotych);

c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 29 czerwca 2007 r. 93.548.109 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięć złotych);

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. wykazujący na dzień 29 czerwca 2007 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę 13.959.382 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote);

e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2007 r. do 29 czerwca 2007 r. obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.



<p>Uchwała W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2007</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 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza:</p> <p>1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ERGIS za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (rok obrotowy 2007);</p> <p>2) sprawozdanie finansowe Grupy ERGIS za rok obrotowy 2007, w tym:</p> <p>a) bilans Grupy ERGIS sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 442.673.909 zł (czterysta czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych);</p> <p>b) rachunek zysków i strat Grupy ERGIS za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 12.589.244 zł (dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote);</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 r. 156.769.054 zł (sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote);</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. zmniejszenie środków pieniężnych netto o sumę 9.686.245 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych);</p> <p>e) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU OBROTOWYM 2007</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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć w całości zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2007, w kwocie 6.831.929 zł (sześć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych), na kapitał zapasowy.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI Ergis Eurofilms S.A.</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 ERGISEUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kędzierskiemu,- Członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Mielczarkowi,- Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Nowickiemu,- Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Janowi Polaczкови,	<p>Za</p>



Z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007	
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Ergis Eurofilms S.A.</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 ERGISEUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Nowickiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Krygierowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Górskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Korpale,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zenonowi Dąbrowskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Drelowskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Paczuskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kaczorowskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wieczorkiewiczowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Mazgajowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Panu Klausowi Dietz, <p>Z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p>	<p style="text-align: right;">Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ERGIS SA</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 ERGISEUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Prezesowi Zarządu Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGISEUROFILMS S.A.) Panu Tadeuszowi Nowickiemu,- Wiceprezesowi Zarządu Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGISEUROFILMS SA) Panu Janowi Polaczkowi,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGISEUROFILMS SA) Panu Jackowi Korpale,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGISEUROFILMS SA) Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, <p>Z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.</p>	<p style="text-align: right;">Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ERGIS SA</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 ERGISEUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none">- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGISEUROFILMS SA) Panu Markowi Górskiemu,- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGISEUROFILMS SA) Panu Klausowi Dietz,	<p style="text-align: right;">Za</p>



- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERGIS SA (Spółki przejętej przez ERGISEUROFILMS SA) Panu Stanisławowi Mazgajowi,
Z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.

Uchwała

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POLEGAJĄCEJ NA UPOWAŻNIENIU ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, W TYM PRZYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ – DODANIE ART. 7B

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Po Artykule 7A Statutu Spółki dodaje się Artykuł 7B o następującym brzmieniu:

„Artykuł 7B

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych), poprzez emisję Akcji Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.

2. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w ramach kapitału docelowego, a w szczególności określi tryb emisji, liczbę oferowanych akcji, terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również terminy zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – o ile zawarcie takich umów byłoby wymagane, cenę emisyjną, szczegółowe warunki przydziału akcji oraz datę, od której akcje uczestniczą w dywidendzie. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.

4. W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki do obrotu na regulowanym rynku giełdowym, tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializację zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 3

Przeciw



<p>Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Akcji Serii G Spółki lub akcji oznaczonych jako kolejne serie oraz praw do Akcji Serii G lub akcji kolejnych serii Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie takich akcji oraz praw do takich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p>	
<p>Uchwała W SPRAWIE ZBYCIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO USTANOWIONEGO NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OŁAWIE O POW. OK.391 M2 PO WYDZIELENIU Z DZIAŁEK GEODEZYJNYCH OZNACZONYCH JAKO NR 6/11 ORAZ 6/14 OPISANYCH W KW NR 27170 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 ustanowionego na nieruchomości położonej w Oławie o pow. ok. 391 m 2, po wydzieleniu z działek geodezyjnych oznaczonych jako nr 6/11 oraz 6/14 szczegółowo opisanych w księdze wieczystej oznaczonej nr Kw 27170 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oławie, przy czym zobowiązuje Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. do uzgodnienia z Radą Nadzorczą Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. warunków sprzedaży prawa, w tym w szczególności ceny.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE ODWOŁANIA ZE SKŁADU 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 ERGIS-EUROFILMS S.A. z upływem dnia 24 czerwca 2008 r.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Marka Górskiego.- Pana Jacka Korpałę.- Pana Stanisława Mazgaja.- Pana Pawła Kaczorowskiego.- Pana Macieja Grelowskiego.- Pana Klausa Dietz.- Pana Piotra Wieczorkiewicza.	<p>Za</p>
<p>Uchwały W SPRAWIE POWOŁANIA DO SKŁADU 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. od dnia 25 czerwca 2008 r. na nową wspólną kadencję Rady Nadzorczej działającej w składzie od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Zenona Dąbrowskiego.- Pana Piotra Wieczorkiewicza.	<p>Za- Piotr Wieczorkiewicz, Maciej Drelowski, Paweł Kaczorowski, Stanisław Mazgaj, Jacek Korpała, Marek Górski,</p>



<ul style="list-style-type: none">- Pana Macieja Grelowskiego.- Pana Pawła Kaczorowskiego.- Pana Stanisława Mazgaja.- Pana Jacka Korpałę.- Pana Marka Górskiego.	Wstrzymano się Zenon Dąbrowski
<p>Uchwała W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI</p> <p>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 Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 24 czerwca 2008 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego.”.</p>	Za