

F O R M U L A R Z
WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na
28 CZERWCA 2012 R. godz. 10.00
W HOTELU „IBIS” WARSZAWA STARE MIASTO
PRZY UL. MURANOWSKIEJ 2 W WARSZAWIE

*Formularz niniejszy sporządzony został zgodnie z wymogami art. 402³ § 1 pkt 5) KSH
Formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z
formularza stanowi prawo a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza
zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki
wykonywałby go sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu
formularza.*

*Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem,
pracownikiem ERGIS-EUROFILMS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki
lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
Akcjonariusza (art. 412² § 3 i 4 KSH).*

SPIS TREŚCI:

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

**IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA
SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA:

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika,)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

III. OBJAŚNIENIA I POUCZENIE

1. Wydanie instrukcji przez Akcjonariusza może nastąpić poprzez wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji Akcjonariusza dla pełnomocnika dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika (cz.IV), dalej „**Instrukcja**”. W tym celu Akcjonariusz wstawia "X" w odpowiedniej rubryce pod projektem uchwały lub wydaje inne instrukcje oraz składa podpis zgodnie z reprezentacją w miejscu do tego wskazanym. W przypadku, gdy Akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji przyjmuje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
2. Projekty uchwał podane w Instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, rekomendujemy określenie w rubryce „według uznania pełnomocnika” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
3. Wypełnienie przez Akcjonariusza Instrukcji nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Przykładowy wzór pełnomocnictwa znajduje się poniżej, w ust. 6.
4. Formularz dla pełnomocnika do głosowania (cz.V), dalej „**Formularz**” pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Skorzystanie z formularza stanowi prawo a nie obowiązek Akcjonariusza. Od decyzji Akcjonariusza zależy, czy jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu w taki sam sposób, w jaki wykonywałby go sam Akcjonariusz, czy też będzie wykonywał prawo głosu przy użyciu formularza.
5. Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.
6. Przykładowy wzór pełnomocnictwa:

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

.....
(Spółka)

.....
(Stanowisko)

.....
Adres

.....
oraz

Imię i nazwisko

.....
(Spółka)

.....
(Stanowisko)

.....
Adres

.....
oświadczam(y), że *(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)* („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS - EUROFILS S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z *(liczba)* akcji zwykłych na okaziciela ERGIS - EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) i **niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią
legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości

albo

.....*(nazwa podmiotu)*, z
siedzibą w i adresem
..... oraz numerem
KRS.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2012 r., godzina 10.00, w Hotelu „IBIS” Warszawa Stare Miasto, przy ul. Muranowskiej 2 w Warszawie („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych *(liczba)* akcji zwykłych Spółki.

.....
(podpis)
Miejscowość:
Data:

.....
(podpis)
Miejscowość:
Data:

Objaśnienia:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać w formie załącznika:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; dodatkowo

Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na Liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406(3) KSH, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

(wypełnia się w przypadku, gdy Akcjonariusz udziela instrukcji pełnomocnikowi)

Uwaga:

Pełnomocnik będący członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem ERGIS-EUROFILMS S.A. lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza (art. 412² § 3 i 4 KSH).

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 28 czerwca 2012 roku

1. Pani/Pan
2. Pani/Pan
3. Pani/Pan

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: -----	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: -----
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: <div style="height: 50px;"></div>			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:

- 1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 z uwzględnieniem pracy Komitetów i związanej oceny sytuacji Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.,
- 2) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 wraz z oceną.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011**

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:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **351.924 tys. zł**;
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **9.424 tys. zł**;
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **1.698 tys. zł**;
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **1.833 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 5 **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA** **SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE** **Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU** **W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z** **DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ** **SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA** **ROK OBROTOWY 2011**

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:

- 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **457.917 tys. zł**;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **2.024 tys. zł**;
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **2.212 tys. zł**;
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **4.953 tys. zł**;
 - e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PONIESIONEJ W ROKU
OBROTOWYM 2011**

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, postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie **24 045 tys. zł** poniesioną w roku obrotowym 2011 z kapitału zapasowego Spółki.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący	<input type="checkbox"/> Według uznania
-------------------------------------	--	--	--

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	się	pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU

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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 8

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS-EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
zwołanym na 28 czerwca 2012 roku

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Polaczkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI GÓRSKIEMU**

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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU JACKOWI KORPALE**

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 Jackowi Korpale, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ZENONOWI DĄBROWSKIEMU

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 Zenonowi Dąbrowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GREŁOWSKIEMU

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 Maciejowi Grełowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU**

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 Pawłowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PIOTROWI WIECZORKIEWICZOWI**

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 Piotrowi Wieczorkiewiczowi, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 20 czerwca 2011 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU STANISŁAWOWI MAZGAJOWI**

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 Stanisławowi Mazgajowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI BEACIE KURBIEL**

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 Pani Beacie Kurbiel, pełniącej funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 21 czerwca 2011 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(oznaczenie Akcjonariusza)

(podpis Akcjonariusza zgodnie z reprezentacją)

V. FOMULARZ DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA:

(wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnik głosuje za pomocą formularza)

Uwaga:

Pełnomocnik głosujący przy użyciu formularza zgłasza ten fakt Przewodniczącemu Zgromadzenia najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW**

Na podstawie § 5 ust. 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby:

1. Pani/Pan,
2. Pani/Pan,
3. Pani/Pan

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011 z uwzględnieniem pracy Komitetów i zwięzłej oceny sytuacji Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A.,
 - b) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 wraz z oceną.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS-EUROFILMS S.A.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011**

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:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011);
- 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. za rok obrotowy 2011, na które składa się:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **351.924 tys. zł**;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **9.424 tys. zł**;
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **1.698 tys. zł** ;
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **1.833 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA
ROK OBROTOWY 2011**

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:

- 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS-EUROFILMS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (rok obrotowy 2011);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2011, na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **457.917 tys. zł**;
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2011, wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości **2.024 tys. zł**;

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2011, wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **2.212 tys. zł**;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2011, wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę **4.953 tys. zł**;
- e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO PONIESIONEJ W ROKU
OBROTOWYM 2011

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, postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie **24 045 tys. zł** poniesioną w roku obrotowym 2011 z kapitału zapasowego Spółki.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw:	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi:			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU**

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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Polaczкови, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI GÓRSKIEMU

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, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za: Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika: Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU JACKOWI KORPALE**

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 Jackowi Korpale, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU ZENONOWI DĄBROWSKIEMU**

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 Zenonowi Dąbrowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GRELOWSKIEMU**

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 Maciejowi Grelowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU**

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 Pawłowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PIOTROWI WIECZORKIEWICZOWI**

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 Piotrowi Wieczorkiewiczowi, pełniącemu funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki do dnia 20 czerwca 2011 r., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU STANISŁAWOWI MAZGAJOWI**

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 Stanisławowi Mazgajowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

PROJEKT

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERGIS-EUROFILMS S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2012 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI BEACIE KURBIEL**

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 Pani Beacie Kurbiel, pełniącej funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 21 czerwca 2011 r., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

<input type="checkbox"/> Za:	<input type="checkbox"/> Przeciw: <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymujący się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika:
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne instrukcje/uwagi: 			

_____, _____ 2012 r.
(miejscowość) (data)

(oznaczenie Akcjonariusza)

(podpis Pełnomocnika)