ZAŁĄCZNIK NR 1

Uchwała nr 1 (do punktu 2 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie,
z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 36 ust.2 Statutu oraz § 4 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana James Michaela Kelly.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 2 (do punktu 4 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2009 – 28.02.2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
7. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 3 (do punktu 5 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 395 §2 pkt.1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności „Euromark Polska" S.A. za okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska" S.A. za okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010, uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności „Euromark Polska" S.A. za okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska" S.A. za okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 4 (do punktu 6 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska" S.A. za rok obrotowy 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010, zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1 502 000,00 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące złotych), (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 97 790 000,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), (4) zestawienie zmian w kapitale własnym, (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 282 000,00 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 5 (do punktu 7 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie,
z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki uchwala co następuje:

§1

Zysk Spółki osiągnięty w okresie od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 do w wysokości 1.501.826,17 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 6 (do punktu 8 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za okres od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010 zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1 063 000,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 94 918 000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych), (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,(5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 573000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 7 (do punktu 9 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu James Michael Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2009 do 31 stycznia 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 8 (do punktu 9 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu James Michael Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2010 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 9 (do punktu 9 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2009 do 31 stycznia 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 10 (do punktu 9 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu Rafałowi Piotrowi Łysakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2010 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 11 (do punktu 9 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Pani Agnieszce Katarzynie Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2010 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 12 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Projekt Uchwały nr 13 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 14 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu Piotrowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 15 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2009 do 28 lutego 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.

Uchwała nr 16 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROMARK POLSKA" Spółka Akcyjna w Warszawie, z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska" S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.03.2009 - 28.02.2010.**

„Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. udziela Panu Danielowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 8 711 746 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 71,30% kapitału zakładowego. Głosów „za" oddano 8 711 746. Głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano.