

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Andrzeja Leganowicza.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.162.366 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,20 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.162.366, głosy „za” - 4.162.366, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono, w związku z powyższym uchwałę nr 1 podjęto jednomyślnie.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402<sup>1</sup>, Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w dniu 31 maja 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art. 401 § 1 i 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia zostały spełnione, na Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub przez pełnomocnika 5 (pięciu) akcjonariuszy, reprezentujących 2.279.056 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji, dających 4.199.056 (cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 45,94 % (czterdzieści pięć i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, wobec czego jest ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał w zakresie porządku obrad opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, a to:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.-----
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010, podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010.-----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2010, podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2010, podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, podjęcie uchwały w tym zakresie.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.-----
20. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia odczytał pismo Prezesa Zarządu – Pana Artura Rawskiego, skierowane do akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, wyjaśniające nieobecność członków Zarządu Spółki na Zgromadzeniu.-----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. przyjmuje  
zaproponowany porządek obrad.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący  
4.162.366 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,20 % udziału tych  
akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.162.366, głosy „za” - 4.162.366,  
głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została  
podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1  
Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
„EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie  
finansowe „EUROFAKTOR” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku,  
na które składa się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku który po stronie aktywów  
i pasywów wykazuje sumę 37.932 tysięcy złotych,-----
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia  
31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 18.198 tysięcy złotych,-
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010  
roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału  
własnego o kwotę 18.198 tysięcy złotych,-----

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 tysięcy złotych,-----
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.199.055, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie.-----

## UCHWAŁA NUMER 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

## § 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku”.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.162.366, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 36.689, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia pokryć stratę netto powstałą w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w kwocie 18.198 tysięcy złotych z zysków przyszłych okresów.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.199.055, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie.-----

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe „EUROFAKTOR” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, na które składa się :-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.099 tysięcy złotych,-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 18.416 tysięcy złotych,-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 18.416 tysięcy złotych,-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 tysiące złotych,-----
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.199.055, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie.-----

## UCHWAŁA NUMER 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2010**

## § 1

Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku”.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący

4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.162.366, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 36.689, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, uzasadniając go brakiem możliwości wyjaśnienia wątpliwości związanych z bieżącą działalnością Spółki, z uwagi na nieobecność członków Zarządu Spółki na Zgromadzeniu.-----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, pełniącej od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku oraz od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta.-----

Akcjonariusz ( osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu



Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta.-----

Akcjonariusz ( osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2010**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Godłowskiemu, pełniącemu od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 1 października 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366,

głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Sławomirowi Mokrzyckiemu, pełniącemu od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 1 października 2010 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym 2010**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej „EUROFAKTOR” S.A. w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.162.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, uzasadniając go brakiem odpowiedniego nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki.-----

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia

31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366,

głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 3 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Łopuszko, pełniącemu od dnia 3 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokolowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Pamuła, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokolowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----



**UCHWAŁA NUMER 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kośmiderowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Knapowi, pełniącemu od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 3

listopada 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Jadwidze Wiśniowskiej, pełniącej od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 3 listopada 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23 została podjęta.-----

Akcjonariusz (osoba fizyczna) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłosił wniosek o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec podjętej uchwały, powołując się na przedstawione wcześniej uzasadnienie.-----

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 (pięć) osób.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.162.366, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 36.689, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 24 została podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje Pana

Grzegorza Hajdarowicza do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25 została podjęta.-----

## UCHWAŁA NUMER 26

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje Panią Dorotę Hajdarowicz do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 26 została podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 27**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje Pana Michała Golicz do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 27 została podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 28**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje Pana Tomasza Srokosz do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 28 została

podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 29**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje Pana Artura Łopuszko do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.198.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,92 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.198.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 29 została podjęta.-----

**UCHWAŁA NUMER 30**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić obowiązujący Statut Eurofaktor S.A. w ten sposób że dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:-----

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,-----

- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,-----
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,-----
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.” -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.162.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 0, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 30 została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przeczytał uzasadnienie powyższej zmiany Statutu Spółki, która wynika z decyzji Zarządu Spółki o rozwijaniu obszaru działalności Eurofaktor S.A. w celu dywersyfikacji działalności Spółki oraz poinformował o fakcie, iż nie jest to istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki.-----

## UCHWAŁA NUMER 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

## § 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić obowiązujący Statut

Eurofaktor S.A. w ten sposób że dotychczasowy § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice”. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 36.689, głosy wstrzymujące się – 1.000, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 31 została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przeczytał uzasadnienie powyższej zmiany Statutu Spółki, z którego wynika, że decyzja w sprawie przeniesienia siedziby Spółki do Mysłowic została podjęta, ze względu na ograniczenie stałych kosztów działalności – w Mysłowicach Eurofaktor S.A. posiada nieruchomość, w której zlokalizowane jest główne biuro Spółki, a w ocenie Zarządu ze względu na charakter prowadzonej obecnie działalności, nie jest konieczne utrzymywanie dwóch miejsc funkcjonowania Spółki.-----

## UCHWAŁA NUMER 32

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2011 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.**

## §1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu 28 czerwca 2011 roku uchwał numer 30 oraz 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.162.366, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 36.689, sprzeciwów nie zgłoszono.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 32 została podjęta.-----

### **UCHWAŁA NUMER 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Eurofaktor” S.A. zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz w związku z podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu powierza Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie zadań Komitetu Audytu.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 4.199.055 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 45,94 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne – 4.199.055, głosy „za” - 4.161.366, głosy „przeciw” – 0, głosy wstrzymujące się – 37.689.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 33 została podjęta.-----