

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt Uchwały nr 1 (do punktu 2 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

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/Panią [...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2 (do punktu 4 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
8. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3 (do punktu 6 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

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 rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4 (do punktu 7 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A.
za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

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 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r., zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 548 tys. zł, (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 118.333 tys. zł, (4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 sierpnia 2011 r. o kwotę 411 tys. zł, (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.665 tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5 (do punktu 8 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **pokrycia straty za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

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

Stratę Spółki osiągniętą w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. w wysokości 548 tys. zł pokrywa się w całości środkami z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6 (do punktu 9 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

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 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r., zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 850 tys. zł, (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 114.726 tys. zł, (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 31 sierpnia 2011 r. o kwotę 616 tys. zł, (5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.871 tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7 (do punktu 10 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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 James Michael Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8 (do punktu 10 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

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 Rafałowi Łysakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9 (do punktu 10 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

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 Pani Agnieszce Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10 (do punktu 11 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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 Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11 (do punktu 11 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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 Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12 (do punktu 11 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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 2010 r. do 20 stycznia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13 (do punktu 11 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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 Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14 (do punktu 11 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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 Danielowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15 (do punktu 11 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2012 r.**

**w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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 Pani Teresie Warburton absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.