ZAŁĄCZNIK NR 1
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walym Zgromadzeniu „Euromark Polska" S.A.
zwołanym na dzień 27 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 1 (do punktu 2 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska" S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie **wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Aleksandra Romanowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 (do punktu 4 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska" S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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

§1

Nadzwyczajne 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. Odwołanie członka Rady Nadzorczej.
6. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 (do punktu 5 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska" S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie **odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. odwołuje Pana Timothy Marka Robertsa ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 (do punktu 6 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska" S.A.,
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie **powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska" S.A. powołuje Pana Petera Whiskerd - Węgorzewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.