

PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu F.K.„POLLENA-EWA” S.A. z działalności Spółki w 2005 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe F.K.„POLLENA-EWA”S.A. za 2005 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.723.455,86 zł. (słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21.796,72 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 21.796,72 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 52.344,27 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote i dwadzieścia siedem groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r., sprawozdania finansowego Spółki za 2005r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2005r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 24 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2005r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r., sprawozdania finansowego Spółki za 2005r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2005r.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do projektu uchwały nr 3

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA SPÓŁKA AKCYJNA

z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2005 roku.

1. Rada Nadzorcza Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od stycznia 2005 do grudnia 2005 działała jako Rada Nadzorcza VI kadencji w składzie:

Jarosław Józefowicz	Przewodniczący
Arkadiusz Zawisza	Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kowalski	Sekretarz
Sławomir Pełczyński	Członek
Janina Stankiewicz	Członek
Tadeusz Janusz	Członek

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki. Dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, przyjęła przedstawiony przez Zarząd program restrukturyzacji oraz dyskutowała na temat możliwości rozwoju Spółki.
4. Rada Nadzorcza VI kadencji w okresie sprawozdawczym odbyła posiedzenia w dniach 9 maja 2005 roku, 18 czerwca 2005 roku, 25 listopada 2005 roku, 6 grudnia 2005 roku.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ VI KADENCJI

1. Prace Rady Nadzorczej VI kadencji obejmowały analizę i ocenę:

- wykonania planu sprzedaży;
- raportu wraz z opinią z badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2004 oraz śródrocznego badania za I półrocze 2005 roku;
- budżetu Spółki;
- systemu motywacyjnego pracowników handlowych,
- zagrożenia płynności Spółki;
- zadłużenia Spółki;
- planów dalszego rozszerzania asortymentu;
- rentowności poszczególnych pozycji asortymentowych;
- przebiegu procesu restrukturyzacji, ograniczania kosztów i zmian w organizacji sprzedaży w roku 2005.

Na posiedzenie w dniu 9 maja 2005 roku zaproszony został badający sprawozdanie za rok 2004 biegły rewident. Biegła, podsumowując wynik przeprowadzanych badań, wyraziła opinię, że założone w poprzednich okresach ograniczenie kosztów zostało osiągnięte i potwierdziła realizowany przez Spółkę wzrost sprzedaży, poprawę rentowności, poprawę w zakresie ściągальności należności. Według zaleceń biegłej, Spółka powinna skoncentrować wysiłki na dalszym wzroście sprzedaży i poprawie płynności.

Od maja 2005 roku obowiązuje umowa o współpracy między Toruńskimi Zakładami Materiałów Opatrunkowych a FK POLLENA-EWA SA. Na mocy umowy, sprzedaż i dystrybucję wyrobów POLLENA-EWA SA prowadzą Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA. Pracownicy sieci sprzedaży zatrudnieni w POLLENA-EWA SA, z dniem 1 maja 2005 roku, zostali zatrudnieni w TZMO SA.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia postępy procesu restrukturyzacji.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 maja 2005 roku pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, przyjęła sprawozdanie Zarządu za rok 2004, omówiła przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało przez Zarząd Spółki zwołane na dzień 18 czerwca 2005 roku, przyjęła zmiany do przyjętych przez Spółkę w roku 2003 zasad dobrych praktyk i podjęła stosowne uchwały.

2. Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2005 roku, Rada Nadzorcza omówiła przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2005 roku i kontynuacji w dniu 6 grudnia 2005 roku dokonała oceny przedstawionej przez Zarząd sytuacji finansowej spółki po 10 miesiącach roku. Rada Nadzorcza zwróciła uwagę, że:

- ⇒ Sprzedaż wzrosła w stosunku do analogicznego okresu w roku 2004 o 12,8%;
- ⇒ Zmiana organizacji sprzedaży polegająca na przeniesieniu obsługi dystrybucji i sprzedaży do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych spowodowała:
 - Ograniczenie kosztów sprzedaży;
 - Ograniczenie kosztów logistyki;
 - Poprawę sytuacji płatniczej Spółki;

Rada Nadzorcza, omawiając z Zarządem bieżącą sytuację Spółki, zwróciła uwagę na:

⇒ Konieczność dbałości o dobrą organizację produkcji i kontroli jakości, które zapewnią powtarzalność najwyższej jakości wyrobów;

7. Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA SA w dniu 10 kwietnia 2006 roku, wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- Ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego F.K. POLLENA-EWA S.A. za 2005 rok.
- Ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu F.K. POLLENA-EWA S.A. z działalności Spółki za 2005 rok.
- Ocenie wniosku Zarządu F.K. POLLENA-EWA S.A. dotyczącego przeznaczenia w całości zysku netto za rok obrotowy 2005, wynoszącego 21 796,72 zł, na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwały te Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A. do zatwierdzenia.

Jarosław Józefowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zawisza

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janina Stankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Pelczyński

Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Janusz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SA

Rada Nadzorcza VI kadencji powołana została uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 19 lipca 2003 roku.

Rada Nadzorcza zapoznała się z sytuacją ekonomiczną Spółki – zidentyfikowała najistotniejsze problemy i zagrożenia.

Rada Nadzorcza w roku 2005 nadzorowała realizowaną przez Spółkę strategię, której głównymi założeniami były:

- Przekazanie funkcji sprzedażowej strukturom sprzedażowym Toruńskich Zakładów Materiałów Opatunkowych SA – od maja roku 2005 roku całą sprzedaż wyrobów produkowanych przez FK POLLENA – EWA SA prowadzi TZMO SA;

- Koncentracja na produkcji i zapewnieniu najwyższej jakości oraz waloru nowoczesności wyrobom wprowadzanym na rynek pod markami konsumenckimi *eva natura*, *kanion*, *eva sun*, *adent*;
- Rozwój oferty produktowej dla nowoczesnych kanałów dystrybucji – sieci handlowych;
- budowa oferty dla medycznych kanałów dystrybucji – hurtowni farmaceutycznych i aptek – Spółka dla potrzeb tych kanałów stworzyła markę *eva medica* obejmującą lecznicze szampony i płyny do płukania włosów; w roku 2006 oferta dla tego kanału zostanie rozszerzona o nowe produkty;
- Dostosowanie oferty wyrobów produkowanych w FK POLLENA-EWA SA do potrzeb rynku globalnego – po zakończeniu procesu rejestracji, TZMO SA wyroby te wprowadza na kolejne rynki;
- prace na rzecz budowy dobrego wizerunku marki – działania reklamowe w pismach dla kobiet, udział w prestiżowych targach branżowych;
- Dalsze ograniczenie kosztów działalności;
- Restrukturyzacja zatrudnienia;

Prezes Zarządu FK POLLENA-EWA SA uczestniczy w pracach zespołu, który w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatrunkowych SA pracuje nad rozwojem oferty produktowej i strategią marketingową wprowadzania tych wyrobów na rynek globalny.

Rada Nadzorcza, analizując w trakcie kolejnych posiedzeń sytuację Spółki, pozytywnie ocenia przebieg wdrożonego w latach ubiegłych procesu restrukturyzacji. Sprzedaż wyrobów wzrasta, zmiana organizacji sprzedaży spowodowała ograniczenie kosztów oraz poprawę sytuacji płatniczej spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace nad ograniczeniem kosztów funkcjonowania Spółki i zaleca dalszą pracę w tym zakresie.

Jarosław Józefowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zawisza

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janina Stankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Pelczyński

Członek Rady Nadzorczej

Tadeusz Janusz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej

PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: podziału zysku za 2005r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za 2005r. oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2005 tj. od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku w wysokości 21.796,72 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), zostaje w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego F.K. „POLLENA-EWA” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Lisowi Markiewiczowi – Członkowi Zarządu F.K. „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Jolancie Markowskiej – Członkowi Zarządu F.K. „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arkadiuszowi Zawiszy - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Sławomirowi Pełczyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tadeuszowi Januszowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Janinie Stankiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§1

Na podstawie § 18 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie określa, że Rada Nadzorcza F.K."POLLENA-EWA"S.A. VII kadencji składać się będzie z ... członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
z dnia 03 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§1

Na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członków Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A. na VII kadencję następujące osoby:

...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.