

PROJEKT
UCHWAŁA NR 1
z dnia 02 czerwca 2007 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 2006 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 Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu F.K.„POLLENA-EWA” S.A. z działalności Spółki w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 2
z dnia 02 czerwca 2007 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2006 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 Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe F.K.„POLLENA-EWA”S.A. za 2006 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.643.236,71 zł. (słownie: siedemnaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.792.132,09 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote i dziewięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.792.132,09 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote i dziewięć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.121.210,95 zł. (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 3
z dnia 02 czerwca 2007 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2006r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2006r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2006r.

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 Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2006r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2006r.

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 2006 roku.

1. Rada Nadzorcza Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2006 do 3 czerwca 2006 roku 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

W dniu 3 czerwca 2006 roku, w związku z zakończeniem kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Rady Nadzorczej VII kadencji w składzie:

Jarosław Józefowicz	Przewodniczący
Tadeusz Janusz	Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kowalski	Sekretarz
Janina Stankiewicz	Członek
Arkadiusz Zawisza	Członek
Sławomir Pełczyński	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 oraz dyskutowała na temat możliwości rozwoju Spółki.
4. Rada Nadzorcza VI kadencji w okresie sprawozdawczym odbyła posiedzenia w dniach 10 kwietnia 2006 roku, 8 maja 2006 roku. Rada Nadzorcza VII kadencji na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2006 roku ukonstytuowała się. Kolejne posiedzenia odbyła w dniach 30 czerwca 2006 roku, 18 października 2006 roku i 29 listopada 2006 roku.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ VI I VII KADENCJI

1. Prace Rady Nadzorczej VI kadencji obejmowały analizę i ocenę:
 - wykonania planu sprzedaży;
 - raportu wraz z opinią z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2005 roku;
 - budżetu Spółki;
 - płynności Spółki;
 - zadłużenia Spółki;
 - planów dalszego rozszerzania asortymentu;
 - rentowności poszczególnych pozycji asortymentowych.

Na posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2006 roku zaproszony został badający sprawozdanie za rok 2005 biegły rewident. Biegła, podsumowując wynik przeprowadzanych badań, wyraziła opinię, że Spółka posiada dużą ilość środków trwałych, które zostały umorzone a nadal są wykorzystywane. Zaleciła także rozważenie możliwości przeszacowania wartości majątku. Biegła zwróciła uwagę na rosnącą wartość zapasów i zaleciła ich monitorowanie. Zarząd udzielił zapewnienia, że zapasy te są pełnowartościowe i nie wymagają tworzenia odpisów aktualizujących.

Biegła zaleciła podjęcie kroków na rzecz obniżenia kosztów ogólnego Zarządu.

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 FK POLLENA-EWA SA prowadzą Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Pracownicy sieci sprzedaży zatrudnieni w FK POLLENA-EWA SA, z dniem 1 maja 2005 roku, zostali zatrudnieni w TZMO S.A.

Rada Nadzorcza dobrze ocenia efekty przeprowadzonej restrukturyzacji.

Rada Nadzorcza 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.

Rada Nadzorcza omówiła przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało przez Zarząd Spółki zwołane na dzień 3 czerwca 2006 roku.

2. Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2006 roku, Rada Nadzorcza delegowała członka Rady Nadzorczej – Pana Sławomira Pełczyńskiego – do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad sprawami ekonomicznymi w zakresie struktury kosztów i miejsc ich powstawania, gospodarką magazynową, produkcją i kontrolą jakości w okresie od 8 maja 2006 roku do 3 czerwca 2006 roku.
3. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2006 ukonstytuowała się. Rada Nadzorcza odwołała Pana Przemysława Lisa Markiewicza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza przyjęła wniosek Pani Jolanty Markowskiej rezygnującej z pełnienia funkcji członka Zarządu.

Na stanowisko Prezesa Zarządu powołany został Pan Witold Bielecki. Nowo mianowany Prezes powołał czterech pełnomocników odpowiedzialnych za:

- kontakty z giełdą,
- marketing produktowy,
- produkcję, gospodarkę magazynową i zaopatrzenie,
- rozwój i kontrolę jakości.

4. Rada Nadzorcza do udziału w posiedzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2006 roku, zaprosiła Dyrektorów Sprzedaży TZMO S.A. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej był plan sprzedaży Spółki oraz omówienie kluczowych kwestii dla zapewnienia ciągłości dostaw.
5. W posiedzeniu w dniu 18 października 2006 roku uczestniczyli zaproszeni przez Radę Nadzorczą pracownicy sprzedaży i marketingu TZMO S.A. Rada Nadzorcza dyskutowała o ofercie produktowej, procedurze rozwiązywania problemu produktów o krótkim terminie ważności znajdujących się w punktach sprzedaży. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią po przeglądzie pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Zarząd przedstawił Radzie informację o wynikach III kwartałów roku 2006. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd wniosek zmian w schemacie organizacyjnym.
6. Na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 roku Zarząd omówił wyniki finansowe za 10 miesięcy roku i wyniki sprzedaży po 11 miesiącach roku oraz prognozę wyniku roku 2006. Rada Nadzorcza dyskutowała na temat przedstawionych przez Zarząd planów na rok 2007.
7. W dniu 17 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków POLLENA-EWA S.A., 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 2006 rok.
 - Ocenie i przyjęciu Sprawozdania Zarządu F.K. POLLENA-EWA S.A. z działalności Spółki za 2006 rok.
 - Ocenie wniosku Zarządu F.K. POLLENA-EWA S.A. dotyczącego przeznaczenia w całości zysku netto za rok obrotowy 2006, wynoszącego 2.792.132,09 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote i 9/100) na zwiększenie wartości kapitału zapasowego Spółki.

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

Jarosław Józefowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Janusz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janina Stankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zawisza

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Pełczyński

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA SA

Rada Nadzorcza VII kadencji powołana została uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 czerwca 2006 roku.

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

Rada Nadzorcza w roku 2006 nadzorowała realizowaną przez Spółkę strategię, której głównymi założeniami były:

- 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;
- intensywna praca z nowoczesnym kanałem dystrybucji – sieciami handlowymi;
- dalsze ograniczenie kosztów działalności;
- restrukturyzacja zatrudnienia;
- uporządkowanie majątku spółki – dokonanie stosownych odpisów aktualizujących jego wartość (na należności nieściągalne oraz stare zapasy wyrobów i materiałów);
- uporządkowanie spraw formalno-prawnych.

Prezes Zarządu FK POLLENA-EWA SA uczestniczy w pracach zespołu, który w Toruńskich Zakładach Materiałów Opatunkowych 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

Tadeusz Janusz

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janina Stankiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Zawisza

Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Pelczyński

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kowalski

Sekretarz Rady Nadzorczej

PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
z dnia 02 czerwca 2007 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: podziału zysku za 2006r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku za 2006r. oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2006 tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku w wysokości 2.792.132,09 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dwa złote i dziewięć groszy), 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 02 czerwca 2007 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.

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

§ 1

Udziela się Panu Witoldowi Bieleckiemu – Prezesowi Zarządu F.K. „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. tj. za okres od dnia 12 czerwca 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
z dnia 02 czerwca 2007 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.

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

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Lisowi Markiewiczowi – Prezesowi Zarządu F.K. „POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 12 czerwca 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
z dnia 02 czerwca 2007 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 2006r.

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

§ 1

Udziela się Pani Jolancie Markowskiej – Członkowi Zarządu F.K.„POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 12 czerwca 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
z dnia 02 czerwca 2007 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006r.

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

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
z dnia 02 czerwca 2007 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 2006r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
z dnia 02 czerwca 2007 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 2006r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
z dnia 02 czerwca 2007 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 2006r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
z dnia 02 czerwca 2007 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 2006r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
z dnia 02 czerwca 2007 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 2006r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2006r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 14
z dnia 02 czerwca 2007 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

§1

...

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.