

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

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 158 (2755) poz. 10473 z dnia 16 sierpnia 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3 (do punktu 5 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1 marca 2006 r. – 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt.1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd i zbadanego przez biegłego rewidenta i Radę Nadzorczą Sprawozdania Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1 marca 2006 r. – 28 lutego 2007 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r. uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1 marca 2006 r. -28 lutego 2007 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4 (do punktu 6 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdań Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie art. 382 §3 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. przyjmuje Sprawozdania Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z działalności oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2006/2007, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5 (do punktu 7 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

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 2006 r. do 28 lutego 2007 r., zbadanego przez biegłego rewidenta oraz przyjętego przez Radę Nadzorczą, zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) bilans sporządzony na dzień 28 lutego 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 89.644 tys zł, (3) rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.040 tys zł, (4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.067 tys zł, (5) rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.244 tys zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6 (do punktu 8 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zysk Spółki za okres od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2007 roku w wysokości 2.039.636 (słownie: dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7 (do punktu 9 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

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 2006 r. do 28 lutego 2007 r., zbadanego przez biegłego rewidenta oraz przyjętego przez Radę Nadzorczą, zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 28 lutego 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 111.899 tys zł, (3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 829 tys zł, (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 marca 2006 roku do 28 lutego 2007 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.345 tys zł, (5) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 848 tys zł, (6) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. -28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Członowi Zarządu Spółki Panu Markowi Maciejowi Borowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. -28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. -28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Członowi Zarządu Spółki Pani Teresie Warburton absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 1 kwietnia 2006 r. – 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu James Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 kwietnia 2006 r. - 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 kwietnia 2006 r. - 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 19 kwietnia 2006 r. – 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 16 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Danielowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 19 kwietnia 2006 r. – 28 lutego 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 17 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Teresie Warburton absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 1 marca 2006 r. - 1 kwietnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 18 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1 marca 2006 r. - 28 lutego 2007 r.**

Na podstawie 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kacprzyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 1 marca 2006 r. – 1 kwietnia 2006 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 19 (do punktu 12 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 7 września 2007 r.

w sprawie: **oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. przyjmuje do stosowania i przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005” zgodnie z Oświadczeniem opublikowanym w raporcie bieżącym nr 17/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.