

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007 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 2007 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 14 czerwca 2008 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007 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 2007 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.538.712,73 zł. (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwanaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.324.394,98 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.324.394,98 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 591.663,39 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 14 czerwca 2008 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2007r.**

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 2007r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2007r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2007r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 4**  
**z dnia 14 czerwca 2008 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

**w sprawie: podziału zysku za 2007r.**

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 2007r. oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zysk netto za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku w wysokości 1.324.394,98 zł. (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem 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 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 2007r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Udziela się Panu Jarosławowi Józefowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 7**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Udziela się Panu Tadeuszowi Januszowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 8**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Piotrowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 2007r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 10**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 2007r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 2007r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 12**  
**z dnia 14 czerwca 2008 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 2007r.**

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 uchwała, co następuje:

## § 1

Udziela się Panu Sławomirowi Safianowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007r. tj. za okres od dnia 02 czerwca 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 13**  
**z dnia 14 czerwca 2008 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

**w sprawie: zmian w Statucie Spółki.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w taki sposób, że:

1. Dotychczasowy §20 ust.6 o treści:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób.”

2. W §24 ust. 2 dodaje się punkt 15 o treści:

„15) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

3. W §34 ust. 4 wykreśla się punkt 4 o treści:

„4) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,”

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 14**  
**z dnia 14 czerwca 2008 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu F.K.”POLLENA-EWA”S.A. uwzględniającego uchwalone zmiany.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR 15**  
**z dnia 14 czerwca 2008 roku**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

**w sprawie: sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 23 Statutu Spółki postanawia wprowadzić zmiany w treści Regulaminu Rady Nadzorczej F.K.”POLLENA-EWA”S.A. w taki sposób, że do §6 ust. 1 dodaje się punkt s) o treści:

„s) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.