

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednomyślnie Pana Tomasza Edmunda Kosk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 64,67% kapitału zakładowego Spółki, a Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd Spółki, w trybie przepisu art.402 par. 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, a zatem zgodnie przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 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 Spółki pod firmą „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 144 poz. 9811 z dnia 24.07.2008 r.:

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.02.2007-29.02.2008;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008, zawierających wnioski w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008;
8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 01.03.2007-29.03.2008;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008;
12. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego;
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków;
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt.1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdań Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z jej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2007/2008, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.076.000,- zł, (dwóch milionów siedemdziesięciu sześciu tysięcy złotych) (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 99.222.000,- zł (dziewięćdziesięciu dziewięciu milionów dwustu dwudziestu dwóch tysięcy złotych), (4) zestawienie zmian w kapitale własnym, (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.187.000,- zł (dwóch milionów stu osiemdziesięciu siedmiu tysięcy złotych), (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki uchwala co następuje:

§1

Zysk Spółki osiągnięty w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 w wysokości 2.076.384,- zł (dwóch milionów siedemdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu czterech złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.138 000,- zł (jednego miliona stu trzydziestu ośmiu tysięcy złotych), (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 119.604.000,- zł (stu dziewiętnastu milionów sześciuset czterech tysięcy złotych), (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, (5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.414.000,- zł (dwóch milionów czterystu czternastu tysięcy złotych), (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Markowi Borowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Pani Teresie Warburton absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu James Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Piotrowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Danielowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego w „Euromark Polska” S.A.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. akceptuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie p.n. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. i upoważnia Zarząd do ich wdrażania w Spółce. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji w kwestii zasadności i harmonogramu przyjęcia poszczególnych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej
w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków

Na podstawie §20 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej
w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków

Na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

W skład Rady Nadzorczej powołuje się Pana Timothy Mark Roberts, Pana Aleksandra Romanowskiego, Pana Piotra Chudy, Pana Adama Piekarskiego oraz Pana Daniela Jagodzińskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

