

UCHWAŁA NR 1/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: uchwalenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki uchwala Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 2/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 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 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 3/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2008 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 2008 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 16.806.860,88 zł. (słownie: szesnaście milionów osiemset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i 88/100),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.246.304,25 zł. (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta cztery złote i 25/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.246.304,25 zł. (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta cztery złote i 25/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.710.135,08 zł. (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i 8/100), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 4/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2008r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2008r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2008r.

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 2008 roku oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, Sprawozdania Finansowego Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2008 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 5/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: pokrycia straty za 2008 rok

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 pokrycia straty za 2008 rok oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwała co następuje: -----

§ 1

Strata netto za rok obrotowy 2008 tj. od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w wysokości 1.246.304,25 zł. (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy trzysta cztery złote i 25/100), zostaje w całości pokryta z kapitału zapasowego F.K.”POLLENA-EWA”S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 Witoldowi Bieleckiemu – Prezesowi Zarządu F.K.,„POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 13/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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 2008 roku

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 Safianowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.,POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku, tj. za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 14/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść § 5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

" Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: -----

- 1. Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych (PKD 17.22.Z). -----**

2. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z).
3. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z). -----
4. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z).-----
5. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z). -----
6. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z). -----
7. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z). -----
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z). -----
9. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z). -----
10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z).-----
11. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z). -----
12. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z). -----
13. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z). -----
14. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z). -----
15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z). -----
16. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z). -----
17. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). -----
18. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). -----
19. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). -----
20. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z). -----
21. Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z).”-----

UCHWAŁA NR 15/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w taki sposób, że w § 26 wykreśla się ust. 3 pkt 2 o treści: -----

„2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.” -----

UCHWAŁA NR 16/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w taki sposób, że w § 27 wykreśla się ust. 3 o treści: -----

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.” -----

UCHWAŁA NR 17/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić treść § 28 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

„2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony przepisami Kodeksu spółek handlowych.”-----

UCHWAŁA NR 18/2009

z dnia 27 czerwca 2009 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki w taki sposób, że w § 28 wykreśla się ust. 3 o treści: -----

„3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.”-----

UCHWAŁA NR 19/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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.-----

UCHWAŁA NR 20/2009

z dnia 27 czerwca 2009 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. VIII kadencji składać się będzie z pięciu członków.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej. W imieniu TZMO S.A. jego pełnomocnik Iwona Kuźmicka zgłosiła następujących kandydatów: Janina Stankiewicz, Tadeusz Janusz, Jarosław Józefowicz, Arkadiusz Zawisza i Piotr Kowalski.

Innych propozycji nie było.

Wszyscy przedstawieni kandydaci do Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że Akcjonariusze w głosowaniu tajnym wybrali Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym składzie: Janina Stankiewicz, Tadeusz Janusz, Jarosław Józefowicz, Arkadiusz Zawisza i Piotr Kowalski.

Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte.