

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 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 Tomasza Kosk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 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 116 (3219) poz. 8041 z dnia 17 czerwca 2009 r.
Agenda ta jest następująca:

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009, zawierających wnioski w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
12. Podjęcie uchwały o zmianie tekstu Statutu Spółki.
13. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
15. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej

16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009, uchwala się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdań Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 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 2008 do 28 lutego 2009, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2008/2009, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009, zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.124 tys. zł, (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 100.063 tys. zł, (4) zestawienie zmian w kapitale własnym, (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.866 tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „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 2008 do 28 lutego 2009 w wysokości 1 124 036,62 tys. zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009, zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 2.143 tys. zł, (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 115.935 tys. zł, (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, (5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 425 tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 25 sierpnia 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Jamesowi Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 25 sierpnia 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Markowi Borowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Pani Teresie Warburton absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu James Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 sierpnia 2008 (od 25 sierpnia 2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej) do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Piotrowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 Panu Danielowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust.1 Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celu dostosowania postanowień Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych oraz - w zakresie przedmiotu działalności - do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się treść Statutu spółki w ten sposób, że:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem produkcji zasłon chirurgicznych) (13.92.Z)
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (dot. wyłącznie naprawy wyposażenia kempingowego) (95.29.Z)
- Produkcja obuwia z wyłączeniem produkcji części obuwia sportowego z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji butów narciarskich (15.20.Z)
- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
- Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży z wyłączeniem produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych (14.19.Z)
- Produkcja pozostałych wyrobów z gumy z wyłączeniem naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon (22.19.Z)
- Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)
- Produkcja sprzętu sportowego z wyłączeniem produkcji zatyczek do uszu i nosa np. do ochrony podczas pływania lub przed hałasem, naprawy sprzętu sportowego (32.30.Z)
- Produkcja gier i zabawek z wyłączeniem produkcji, naprawy i instalowania konsoli do gier, automatycznych urządzeń kręgielni, itp.(32.40.Z)
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.41.Z)
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego z wyłączeniem wyrobów fotograficznych i optycznych, mebli i dywanów, zegarków, zegarów i biżuterii, pokryć podłogowych (46.49.Z)
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z)
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji rowerów, naprawy i przeróbki odzieży, strojenia pianin i fortepianów, naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego gdzie indziej nie sklasyfikowanych (95.29.Z)
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - dot. wyłącznie doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podm. gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu (70.22.Z)
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
- Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)
- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (z wyłączeniem sprzedaży detalicznej zasłon i firanek) (47.59.Z)
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z)

- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (z wyłączeniem pokryć ściennych, wykładzin, dywanów i chodników, żywych zwierząt domowych i karmy dla nich) (47.78.Z)
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
- Pozostałe zakwaterowanie z wyłączeniem zakwaterowania w pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), pokojach gościnnych, domkach letniskowych (55.90.Z)
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne)dot. wyłącznie barów szybkiej obsługi, mlecznych, pizzerii) (56.10.A)
- Ruchome placówki gastronomiczne (z wyłączeniem barów szybkiej obsługi, mlecznych, pizzerii) (56.10.B)
- Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
- Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)
- Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
- Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wyłącznie) (79.90.A)
- Działalność w zakresie informacji turystycznej (wyłącznie) (79.90.B)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (wyłącznie pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji) (79.90.C)”

2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 12.218.750 (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda, którymi są akcje:

- 9.775.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „A”,
- 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii „B”.”

3) § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dwóch członków Rady Nadzorczej spośród powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać kryteria niezależności. Członka Rady Nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

- a) powinien zostać wybranych w trybie, o którym mowa w ust. 5 i 6 poniżej,
- b) nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich 5 lat,
- c) nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich 3 lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej,
- d) nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- e) nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki ani osobą powiązaną w sposób rzeczywisty i istotny z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
- f) nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
- g) nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- h) nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej lub posiadać innych znaczących

powiązań z członkami Zarządu lub prokurentami Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,

- i) nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż 12 lat,
- j) nie może być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia."

4) W § 26 Statutu dodaje się ust 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub samodzielnie wykonuje zadania Komitetu Audytu.

6. W przypadku powołania Komitetu Audytu co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać poniższe kryteria niezależności:

- a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
- b) nie posiadać akcji Spółki ani akcji, udziałów lub innych tytułów własności w jednostce z nią powiązanej,
- c) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
- d) nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki."

5) Zdanie wstępne § 28 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:"

6) § 31 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie."

7) § 33 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub Uchwałędotyczącą proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia

7. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

8. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

10. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.”

8) § 35 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.”

9) W § 36 Statutu na końcu ust. 2 dodaje się zdanie:

„W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 33 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

10) § 44 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile Statut nie stanowi inaczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust.1 Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROMARK POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2009 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w taki sposób, że zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w załączniku do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasowy regulamin Rady Nadzorczej w taki sposób, że przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.