

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.

w sprawie: **wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Edmunda Kosk.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 7.902.400 akcji, stanowiących 64,7% udziału w kapitale zakładowym.
Łącznie za uchwałą oddano 7.902.400 głosów. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 18 stycznia 2010 r.

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w raporcie Bieżącym nr 23/2009 opublikowanym w dniu 21 grudnia 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 7.902.400 akcji, stanowiących 64,7% udziału w kapitale zakładowym.
Łącznie za uchwałą oddano 7.902.400 głosów. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 18 stycznia 2010 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się treść Statutu spółki w ten sposób, że:

Aktualny § 41 Statutu:

„Rok obrotowy rozpoczyna się 1 marca, a kończy z ostatnim dniem lutego roku następnego.”

uzyskuje brzmienie:

„Rok obrotowy rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia roku następnego.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 7.902.400 akcji, stanowiących 64,7% udziału w kapitale zakładowym.
Łącznie za uchwałą oddano 7.902.400 głosów. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.