

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe „EUROFAKTOR” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.932 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 18.198 tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.198 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 tysięcy złotych,
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia pokryć stratę netto powstałą w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, w kwocie 18.198 tysięcy złotych z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe „EUROFAKTOR” S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, na które składa się :

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 38.099 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 18.416 tysięcy złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 18.416 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 tysiące złotych,
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, pełniącej od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku oraz od dnia 1 października 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 maja 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Godłowskiemu, pełniącemu od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 1 października 2010 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Sławomirowi Mokrzyckiemu, pełniącemu od dnia 1 czerwca 2010 roku do dnia 1 października 2010 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2010**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2010”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 3 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Łopuszko, pełniącemu od dnia 3 listopada 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Pamuła, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kośmiderowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 czerwca 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Knapowi, pełniącemu od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 3 listopada 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Jadwidze Wiśniowskiej, pełniącej od dnia 18 czerwca 2010 roku do dnia 3 listopada 2010 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA NUMER ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia2011 r.**

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła osób

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić obowiązujący Statut Eurofaktor S.A. w ten sposób że dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powyższa zmiana Statutu Spółki wynika z decyzji Zarządu o rozwijaniu obszaru działalności Eurofaktor S.A. w celu dywersyfikacji działalności Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić obowiązujący Statut Eurofaktor S.A. w ten sposób że dotychczasowy § 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Decyzja w sprawie przeniesienia siedziby Spółki do Mysłowic została podjęta, ze względu na ograniczenie stałych kosztów działalności – w Mysłowicach Eurofaktor S.A. posiada nieruchomość, w której zlokalizowane jest główne biuro Spółki, a w ocenie Zarządu ze względu na charakter prowadzonej obecnie działalności, nie jest konieczne utrzymywanie dwóch miejsc funkcjonowania Spółki.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Eurofaktor S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, wynikające z wcześniej podjętych w dniu2011 roku uchwał numer Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia2011 r.

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Eurofaktor” S.A. zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 ze zm.) oraz w związku z podjętą przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 6/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu powierza Radzie Nadzorczej Spółki pełnienie zadań Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.