

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
F.K."POLLENA-EWA" S.A.**

**PROJEKT
UCHWAŁA NR 1**

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie przepisu rozdziału II A ust. 2 lit. a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K."POLLENA-EWA" S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA NR 2**

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia § 33 Statutu F.K."POLLENA-EWA" S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT
UCHWAŁA NR 3**

z dnia 10 czerwca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 13 maja 2011r., w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.,
 - b) Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010r.
7. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010r.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 4
z dnia 10 czerwca 2011 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 2010 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 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 5
z dnia 10 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010 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 2010 rok zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18.214.466,85 zł. (słownie: osiemnaście milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 85/100 groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 366.230,27 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 27/100 groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 366.230,27 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 27/100 groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 359.131,55 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i 55/100 groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 6
z dnia 10 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010r.

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 2010r. oraz z wyników dokonanej oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r., Sprawozdania Finansowego Spółki za 2010r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 7
z dnia 10 czerwca 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

w sprawie: podziału zysku za 2010r.

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 podziału zysku za 2010r. oraz z przedstawioną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2010 tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku w wysokości 366.230,27 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 27/100 groszy), zostaje w całości przeniesiony na zwiększenie kapitału zapasowego F.K.”POLLENA-EWA”S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 8
z dnia 10 czerwca 2011 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 2010r.

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 Marcinowi Łątkowskiemu – Prezesowi Zarządu F.K.„POLLENA-EWA” S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 9
z dnia 10 czerwca 2011 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 2010r.

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 Jarosławowi Józefowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 10
z dnia 10 czerwca 2011 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 2010r.

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 Tadeuszowi Januszowi - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 11
z dnia 10 czerwca 2011 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 2010r.

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 Piotrowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej F.K.„POLLENA-EWA”S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 12
z dnia 10 czerwca 2011 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 2010r.

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 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT
UCHWAŁA NR 13
z dnia 10 czerwca 2011 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 2010r.

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 2010r. tj. za okres od dnia 01 stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektów Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
F.K."POLLENA-EWA"S.A.
zwołanego na dzień 10 czerwca 2011 roku**

Uchwały Nr 1 - 3

Uchwały Nr 1 – 3 dotyczą spraw formalnych.

Uchwały Nr 4 - 13

Uchwały Nr 4 – 13 dotyczą spraw obligatoryjnych rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego.

Opinia Rady Nadzorczej F.K."POLLENA-EWA"S.A.

Rada Nadzorcza **F.K."POLLENA-EWA"S.A.** S.A. pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 roku.