

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki F.K."POLLENA-EWA" S.A., w głosowaniu jawnym, przez podniesienie rąk, jednomyślnie podjęło **Uchwałę Nr 1/XII/2012** o następującej treści:-----

„§ 1

Na podstawie przepisu rozdziału III A ust. 2 lit. a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy F.K."POLLENA-EWA" S.A. Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: Pana Jarosława Kuzel i Pana Marcina Łątkowskiego.-----

§ 2

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

Za uchwałą Nr 1/XII/2012 oddano 4.231.540 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.829.600, tj. 100,00 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 4.231.540.-----

W wyborach tajnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki F.K."POLLENA-EWA" S.A. podjęło **Uchwałę Nr 2/XII/2012** o następującej treści:-----

„§ 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 Piotra Kowalskiego.

§ 2

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

Za uchwałą Nr 2/XII/2012 oddano 4.231.540 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.829.600, tj. 100,00 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 4.231.540.-----

W głosowaniu jawnym, jednomyślnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki F.K."POLLENA-EWA" S.A. podjęło **Uchwałę Nr 3/XII/2012** o następującej treści:-----

„§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 13 listopada 2012 roku, 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. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz upoważnienia Zarządu Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz przedsięwzięcia przez ten Zarząd wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółka Akcyjna oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Za uchwałą Nr 3/XII/2012 oddano 4.231.540 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.829.600, tj. 100,00 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 4.231.540; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki F.K.”POLLENA-EWA” S.A. w głosowaniu jawnym podjęło **Uchwałę Nr 4/XII/2012** o następującej treści:-----

„§ 1

Zważywszy, że:-----

- w dniu 21 sierpnia 2012r. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy w trybie **art. 91 ust 6** ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), zwanej dalej " **Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej**",-----

- w dniu 8 listopada 2012 r. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu zażądała zgodnie z **art. 82 ust. 1** Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej sprzedaży akcji Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej będących własnością akcjonariuszy innych niż Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu, ----

- w dniu 9 listopada 2012 roku Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Spółka Akcyjna w Toruniu, posiadając akcje reprezentujące 91,18 % kapitału zakładowego i odpowiadające 93,56% ogólnej liczby głosów, zażądała w trybie **art. 400 § 1** Kodeksu spółek handlowych w związku z **art. 91 ust. 5** Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały o przywróceniu akcjom Fabryki Kosmetyków „POLLENA-EWA” Spółki Akcyjnej formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zgodnie z **art. 91 ust. 1** Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej,-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „POLLENA–EWA” S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie **art. 91 ust. 4** Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej postanawia przywrócić wszystkim akcjom Fabryki Kosmetyków „POLLENA–EWA” Spółka Akcyjna formę dokumentu, tj. znieść dematerializację wszystkich jej istniejących akcji, czyli **2.829.600** (słownie: **dwóch milionów ośmuset dwudziestu dziewięciu tysięcy sześciuset**) sztuk akcji o wartości nominalnej **2,00-zł** (słownie: **dwa złote**) każda, tj.:-----

- 1) **350.485** (słownie: **trzysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć**) **akcji imiennych uprzywilejowanych serii A** - oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLFKPEW00026,-----
- 2) **2.479.115** (słownie: **dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dziewięć sto piętnaście**) **akcji na okaziciela** oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem ISIN: PLFKPEW00018, w tym:-----
 - 47.265 (słownie: **czterdzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć**) akcji na okaziciela serii A,-----
 - 1.202.250 (słownie: **jeden milion dwieście dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt**) akcji na okaziciela serii B, -----

- 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, -----
- 354.600 (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii D, -----
- 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii E.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Kosmetyków „POLLENA–EWA” Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Fabryki Kosmetyków „POLLENA–EWA” Spółka Akcyjna do złożenia, na podstawie art. **91 ust.1** Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Fabryki Kosmetyków „POLLENA–EWA” Spółka Akcyjna formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz przedsięwzięcia przez ten Zarząd wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji Fabryki Kosmetyków „POLLENA–EWA” Spółka Akcyjna oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..-----

§ 3

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

Za uchwałą Nr 4/XII/2012 oddano 4.231.540 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.829.600, tj. 100,00 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 4.231.540; zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----