

Raport bieżący nr 8/2008**Data sporządzenia:** 2008-07-25**Skrócona nazwa emitenta:**

EUROMARK POLSKA S.A.

Temat: Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euromark Polska S.A.**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Euromark Polska S.A. informuje, że działając na podstawie § 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 21 sierpnia 2008 roku o godzinie 11:00 w Hotelu Hyatt Regency Warszawa przy ulicy Belwederskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

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 01.03.2007 – 29.02.2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008, zawierających wnioski w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008.
8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków.

EUROMARK POLSKA S.A.

SIEDZIBA ZARZĄDU: PL-00-660 Warszawa • Norway House, ul. Lwowska 19 • tel. +48 0225813460, 0225813461 • fax +48 0225813499 • e-mail: sekretariat@euromark.pl

BIURO HANDLOWE I MAGAZYN: Skierdy 34 • PL-05-101 Nowy Dwór Mazowiecki • tel. +48 0227673700 • fax +48 0227673709 • e-mail: info@euromark.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI I SALON FIRMOWY: PL-03-152 Warszawa • ul. Modlińska 244 A • tel. +48 0226768867 • fax +48 0228117701

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie • XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000246133

Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddz. W-wa 49 1540 1157 2001 6614 3316 0001 • NIP 526-00-17-939 • REGON: 010329011 • Kapitał zakładowy: 2.443.750,00 PLN

www.alpinus.com.plwww.Campus.com.plwww.Stir-Crazy.uk.com

14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie przez akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w budynku Norway House, przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 sierpnia 2008 r. do godz. 11.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Sprawozdań Finansowych wraz z odpisem Sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Opinii Biegłego Rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w terminie 15 dni przed dniem Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w Biurze Zarządu (adres powyżej) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30.

EUROMARK POLSKA S.A.

SIEDZIBA ZARZĄDU: PL-00-660 Warszawa • Norway House, ul. Lwowska 19 • tel. +48 0225813460, 0225813461 • fax +48 0225813499 • e-mail: sekretariat@euromark.pl

BIURO HANDLOWE I MAGAZYN: Skierdy 34 • PL-05-101 Nowy Dwór Mazowiecki • tel. +48 0227673700 • fax +48 0227673709 • e-mail: info@euromark.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI I SALON FIRMOWY: PL-03-152 Warszawa • ul. Modlińska 244 A • tel. +48 0226768867 • fax +48 0228117701

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie • XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000246133

Bank Ochrony Środowiska S.A. II Oddz. W-wa 49 1540 1157 2001 6614 3316 0001 • NIP 526-00-17-939 • REGON: 010329011 • Kapitał zakładowy: 2.443.750,00 PLN

www.alpinus.com.pl

www.Campus.com.pl

www.Stir-Crazy.uk.com

