

Raport bieżący nr 9/2008**Data sporządzenia:** 2008-08-07**Nazwa Emitenta**

Euromark Polska S.A.

Temat: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euromark Polska S.A. w dniu 21 sierpnia 2008r.**Podstawa prawna:**

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

Treść raportu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Euromark Polska S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 sierpnia 2008r., które odbędzie się w hotelu Hyatt Regency przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie.

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-4 porządku obrad, planowane jest podjęcie uchwał, których projekty stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Załącznik nr 2 stanowi Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2007/08, stanowiący załącznik do uchwały nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007/08.

Zarząd Spółki „EUROMARK POLSKA” S.A., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000246133 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, 399 §1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki („Zgromadzenie”) na dzień **21 sierpnia 2008 r. na godzinę 11.00**, które odbędzie się w **Hotelu Hyatt Regency przy ulicy Belwederskiej 23 w Warszawie**, 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 grupy kapitałowej 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.
14. Zamknięcie obrad.

Projekt Uchwały nr 1 (do punktu 2 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2 (do punktu 4 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.**

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

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 144 poz. 9811 z dnia 24.07.2008 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 3 (do punktu 5 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt.1 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 4 (do punktu 6 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdań Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 382 §3 oraz art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z jej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2007/2008, wraz ze związłą oceną sytuacji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 5 (do punktu 7 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.076 tys. zł, (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 99.222 tys. zł, (4) zestawienie zmian w kapitale własnym, (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.187 tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 6 (do punktu 8 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki uchwała co następuje:

§1

Zysk Spółki osiągnięty w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 w wysokości 2.076.384 zł przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 7 (do punktu 9 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 01.03.2007-29.02.2008.**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 1.138 tys. zł, (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 119.604 tys. zł, (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, (5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.414 tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 9 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 10 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Markowi Borowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Pani Teresie Warburton absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu James Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Piotrowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Adamowi Piekarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 16 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2007-29.02.2008.**

Na podstawie art. 393 ust 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Danielowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 17 (do punktu 12 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego w „Euromark Polska” S.A.**

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. akceptuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie p.n. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjęte uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. i upoważnia Zarząd do ich wdrażania w Spółce. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia decyzji w kwestii zasadności i harmonogramu przyjęcia poszczególnych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 18 (do punktu 13 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków**

Na podstawie §20 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 członków. §1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 19 (do punktu 13 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków**

Na podstawie §20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385§1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. uchwala co następuje:

W skład Rady Nadzorczej powołuje się [...] §1

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A.
w dniu 31 lipca 2008**

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A. (dalej "Spółka") odbyło się w dniu 31 lipca 2008r. o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Spółki w budynku Norway House, przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.

Obecni: James Kelly, Aleksander Romanowski, Piotr Chudy, Adam Piekarski, Daniel Jagodziński

Nieobecni:

Pozostali uczestnicy posiedzenia: Timothy Mark Roberts, Tomasz Edmund Kosk, Marek Borowiecki, Rafał Łysakowski,

Ad.1

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Pan James Kelly, który powitał obecnych oraz omówił pokrótce porządek obrad. Pan James Kelly zwrócił się do członków Rady Nadzorczej o zaakceptowanie agendy w poniższym brzmieniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ;
2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r.;
3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r.;
4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r.;
5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r.;
6. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
7. Przyjęcie rekomendacji w kwestii udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r. z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
8. Sporządzenie oraz akceptacja "Sprawozdania Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. z działalności oraz z wyników oceny rocznego Sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Euromark, Sprawozdań Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki"
9. Dyskusja w temacie zmian w ramach Zarządu i Rady Nadzorczej
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki jednogłośnie wyraziła zgodę na przedstawiony powyżej porządek obrad.

Rada Nadzorcza Spółki przegłosowała następujące uchwały:

Ad.2

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

**UCHWAŁA NR 4/2008
Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.
z dnia 31 lipca 2008 r.**

Działając na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza Euromark Polska S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r., postanowiła w całości przyjąć je i zaakceptować. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację Spółki oraz jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. W świetle powyższego Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego przyjęcie."

Ad.3

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedstawił i omówił sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

Uchwała NR 5/2008
Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.
z dnia 31 lipca 2008 r.

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza Euromark Polska S.A. po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark za okres od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r., postanowiła w całości przyjąć je i zaakceptować. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację Grupy oraz jest zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym. W świetle powyższego Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego przyjęcie."

Ad.4

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

UCHWAŁA NR 6/2008
Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.
z dnia 31 lipca 2008 r.

Działając na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

" Rada Nadzorcza Euromark Polska S.A. stwierdza, że przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r., zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W świetle powyższego Rada Nadzorcza wniosła do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego przyjęcie."

Ad.5

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedstawił i omówił skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

Uchwała NR 7/2008
Rady Nadzorczej spółki Euromark Polska S.A.
z dnia 31 lipca 2008r..

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

" Rada Nadzorcza Euromark Polska S.A. stwierdza, że przedstawione przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Euromark za okres od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r., zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem

faktycznym. W świetle powyższego Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o jego przyjęcie."

Ad.6

Podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki przedstawił i omówił wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 8/2008
Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.
z dnia 31 lipca 2008 r.

Działając na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę w następującym brzmieniu:

" Rada Nadzorcza Euromark Polska S.A. stwierdza, że przedstawiony przez Zarząd Spółki wniosek dotyczący podziału zysku, w którym Zarząd proponuje aby cały zysk netto w kwocie 2.076 tys. zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, jest zasadny. W opinii członków Rady Nadzorczej środki pozostawione na podniesienie kapitału zapasowego pozwolą na częściowe sfinansowanie przez Spółkę działalności oraz rozwoju Spółki."

Ad.7

UCHWAŁA NR 9/2008
Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska s.A.
z dnia 31 lipca 2008 r.

Działając na podstawie § 28 ust. 2 pkt. b Statutu Spółki - Rada Nadzorcza podjęła w jednomyślnie w głosowaniu jawnym uchwałę w następującym brzmieniu.

„Rada Nadzorcza Euromark Polska S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium za okres od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r.”

Ad. 8

UCHWAŁA NR 10/2008
Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.
z dnia 31 lipca 2008 r.

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust 4 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie ze swojej działalności za rok obrotowy od 1 marca 2007r. do 29 lutego 2008r., jak również z badania dokumentów i wniosków wskazanych art.382 § 3 ksh, które zostało przedłożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków. Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
„Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie
za rok obrotowy 2007/2008

1. Informacje ogólne

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW – Rada Nadzorcza „Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia poniżej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki w minionym roku obrotowym.

2. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Spółki w roku obrotowym 2007/2008 działała w następującym składzie:

- James Kelly – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Aleksander Romanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Chudy – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Piekarski – Członek Rady Nadzorczej
- Daniel Jagodziński – Członek Rady Nadzorczej

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną swojej pracy

W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń (w dniach: 7.03.07, 9.07.07, 20.08.07, 25.09.07 oraz 15.02.08). Zostało podjętych 13 uchwał.

Rada Nadzorcza wykonywała w roku obrotowym 2007/2008 stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) i Statutem Spółki. Podstawowy zakres prac Rady Nadzorczej w omawianym okresie był następujący:

- zapoznawanie się z bieżącą działalnością Spółki, oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie informacji i dokumentów przekazywanych przez Zarząd Spółki,
- zapoznawanie się z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Spółki, oraz jej wynikami finansowymi i podstawowymi wskaźnikami ekonomicznymi, na podstawie informacji i dokumentów przekazywanych przez Zarząd Spółki,
- w ramach posiadanych kompetencji podejmowała uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki,
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006/2007 na podstawie przedłożonych audytowanych sprawozdań finansowych,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006/2007,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2006/2007 na podstawie przedłożonych audytowanych sprawozdań finansowych,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2006/2007,
- ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2006/2007,
- złożenie Zgromadzeniu Wspólników wniosków z przeprowadzonej oceny stosownie do treści art. 395 §2 Ksh,

W ocenie Rady Nadzorczej wszelkie obowiązki Rady wykonywane były rzetelnie.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007/2008

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki rok obrotowy 2007/2008 był nie zbyt udanym okresem dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

„Euromark Polska” S.A. oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej tylko częściowo zrealizowały założone wyniki finansowe oraz zakładane cele.

Spółka prowadziła swoją działalność z zachowaniem wszelkich zasad obowiązujących spółki publiczne w tym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sytuację Spółki i grupy Kapitałowej w ostatnim roku obrotowym w oparciu o informacje uzyskane od Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007/2008 (jednostkowe oraz skonsolidowane) oraz na podstawie opinii Biegłego Rewidenta i przeglądu spraw Spółki.

Pozytywnie należy również ocenić system kontroli wewnętrznej oraz procesy monitorowania i oceny ryzyka istotnego dla Spółki. Nowoczesny i kompletny system komputerowy, ułatwiający bieżącą kontrolę finansową oraz sporządzanie raportów cząstkowych służących do przeprowadzania specjalnych analiz finansowych, zapewnia sprawnie działający system kontroli wewnętrznej. Analizy te umożliwiają skuteczne i szybkie identyfikowanie zaistniałych nieprawidłowości oraz podejmowanie odpowiednich kroków naprawczych. Analiza

sprawozdania Zarządu wykazuje także, iż Spółce znane są podstawowe ryzyka związane z jej działalnością. Zarząd podejmuje niezbędne kroki w celu minimalizacji zagrożeń.

5. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007/2008, jak również sprawozdań i wniosku Zarządu

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 zawierającego wybrane dane przeliczone na EUR, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz noty do sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostały zbadane przez niezależnego Biegłego Rewidenta Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o. w osobie Moniki Byczyńskiej (Biegły Rewident, wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 9877) oraz Joe Smoczyńskiego (Prezesa Zarządu Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o., spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1890), który wydał o sprawozdaniu opinię pozytywną bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007/2008 i zaaprobowała zaproponowane przez Zarząd przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza w swoim sprawozdaniu odstępuje od szczegółowej prezentacji wyników ekonomiczno-finansowych oraz efektów techniczno-produkcyjnych, ponieważ uznaje, że wyżej wymienione elementy zostały szczegółowo kompletnie przedstawione w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła także skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 zawierającego wybrane dane przeliczone na EUR, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany bilans, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, oraz noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane i zaakceptowane przez niezależnego Biegłego Rewidenta Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o. w osobie Moniki Byczyńskiej (Biegły Rewident, wpisany na listę Biegłych Rewidentów pod numerem 9877) oraz Joe Smoczyńskiego (Prezesa Zarządu Baker Tilly Smoczyński i Partnerzy sp. z o.o., spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1890).

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008. Zarząd przedstawił pełną i rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania Spółki w badanych roku obrotowym.

Przychody Spółki ze sprzedaży towarów w okresie sprawozdawczym wyniosły 77.672 tys. zł netto i były o 11,3 % wyższe niż w porównywalnym okresie roku obrotowego 2006/2007. Średnia marża na sprzedaży wyniosła 49,9 % i była o 1,4 % wyższa niż w roku poprzednim, a zysk netto wyniósł 2.076 tys. zł w porównaniu do 2.040 tys. zł w roku 2006/2007. Jak wskazuje Zarząd stosunkowo niewielki 1,8% wzrost zysku wynika głównie z faktu, iż przyrost sprzedaży pochodzi głównie ze sklepów Planet Outdoor ulokowanych w nowych centrach handlowych, sklepy te nie osiągnęły jeszcze dojrzałości i w konsekwencji nie generują jeszcze zysków. W świetle powyższego zasadny jest wniosek Zarządu Spółki przeznaczenie całego zysku netto w kwocie 2.076.384 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Ocenie Rady Nadzorczej poddane zostało także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008. Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd przedstawił pełną i rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania Grupy w badanym roku obrotowym.

Analiza powyższych dokumentów wykazała, iż sporządzone one zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób wierny odzwierciedlają rzeczywisty stan Spółki.

Pozytywna ocena powyższych dokumentów oraz informacje uzyskane od Zarządu umożliwiły Radzie Nadzorczej wydanie pozytywnej oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Rada korzystnie ocenia strategię biznesową i rozwój Spółki w okresie od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008,

- przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008,
- określenie sposobu przeznaczenia zysku zgodnie z propozycją Zarządu,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 marca 2007 do 29 lutego 2008.

Przewodniczący, wobec wyczerpania porządku obrad, zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki.

James Kelly

Aleksander Romanowski

Piotr Chudy

Daniel Jagodziński

Adam Piekarski

Warszawa, dnia 31 lipca 2008r.