

Raport bieżący nr 9/2009**Data sporządzenia:** 06.07.2009**Nazwa Emitenta:**

Euromark Polska S.A.

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A. w dniu 21 lipca 2009r. wraz z załącznikami**Podstawa prawna:**

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

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Euromark Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 lipca 2009r., 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 do niniejszego raportu.

Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:

- Protokół z Posiedzenia Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2008/09, stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok 2008/09.
- Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekt tekstu nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik do projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
- Projekt tekstu nowego regulaminu Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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 lipca 2009 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 lipca 2009 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 116 (3219) poz. 8041 z dnia 17 czerwca 2009 r.

Agenda ta jest następująca:

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 01.03.2008 – 28.02.2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009, zawierających wnioski w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2008 – 28.02.2009.
12. Podjęcie uchwały o zmianie tekstu Statutu Spółki.
13. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

15. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej

16. Zamknięcie obrad.

§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 lipca 2009 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009, 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 2008 do 28 lutego 2009 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§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 lipca 2009 r.

w sprawie: **przyjęcia Sprawozdań Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009, oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009, a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku – za rok obrotowy 2008/2009, wraz ze zwięzłą 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 lipca 2009 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009, zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.124 tys. zł, (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 100.063 tys. zł, (4) zestawienie zmian w kapitale własnym, (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.866 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 lipca 2009 r.

w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009 w wysokości 1.124 tys. 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 lipca 2009 r.

w sprawie: **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 01.03.2008-28.02.2009.**

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 2008 do 28 lutego 2009, zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 2.143 tys. zł, (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 115.935 tys. zł, (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, (5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 425 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 lipca 2009 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 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 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 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 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 25 sierpnia 2008 do 28 lutego 2009.

§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 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Jamesowi Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 25 sierpnia 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 12 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Markowi Borowieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 13 (do punktu 10 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Pani Teresie Warburton absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 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 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 James Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 21 sierpnia 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 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Timothy Mark Roberts absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 sierpnia 2008 (od 25 sierpnia 2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej) do 28 lutego 2009.

§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 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Aleksandrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 17 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Piotrowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 18 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 19 (do punktu 11 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej „Euromark Polska” S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.03.2008-28.02.2009.**

Na podstawie art. 393 pkt 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 Danielowi Jagodzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 20 (do punktu 12 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust.1 Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w celu dostosowania postanowień Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do zmian dokonanych w Kodeksie spółek handlowych oraz - w zakresie przedmiotu działalności - do przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. – nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych – podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Zmienia się treść Statutu spółki w ten sposób, że:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem produkcji zasłon chirurgicznych) (13.92.Z)
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (dot. wyłącznie naprawy wyposażenia kempingowego) (95.29.Z)
- Produkcja obuwia z wyłączeniem produkcji części obuwia sportowego z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji butów narciarskich (15.20.Z)
- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
- Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży z wyłączeniem produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych (14.19.Z)
- Produkcja pozostałych wyrobów z gumy z wyłączeniem naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon (22.19.Z)
- Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)
- Produkcja sprzętu sportowego z wyłączeniem produkcji zatyczek do uszu i nosa np. do ochrony podczas pływania lub przed hałasem, naprawy sprzętu sportowego (32.30.Z)
- Produkcja gier i zabawek z wyłączeniem produkcji, naprawy i instalowania konsoli do gier, automatycznych urządzeń kręgielni, itp.(32.40.Z)
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.41.Z)
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego z wyłączeniem wyrobów fotograficznych i optycznych, mebli i dywanów, zegarków, zegarów i biżuterii, pokryć podłogowych (46.49.Z)
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z)
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji rowerów, naprawy i przeróbki odzieży, strojenia pianin i fortepianów, naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego gdzie indziej nie sklasyfikowanych (95.29.Z)
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - dot. wyłącznie doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podm. gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu (70.22.Z)
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
- Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)
- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (z wyłączeniem sprzedaży detalicznej zasłon i firanek) (47.59.Z)
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z)

- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (z wyłączeniem pokryć ściennych, wykładzin, dywanów i chodników, żywych zwierząt domowych i karmy dla nich) (47.78.Z)
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
- Pozostałe zakwaterowanie z wyłączeniem zakwaterowania w pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), pokojach gościnnych, domkach letniskowych (55.90.Z)
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne)dot. wyłącznie barów szybkiej obsługi, mlecznych, pizzerii) (56.10.A)
- Ruchome placówki gastronomiczne (z wyłączeniem barów szybkiej obsługi, mlecznych, pizzerii) (56.10.B)
- Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
- Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)
- Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
- Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wyłącznie) (79.90.A)
- Działalność w zakresie informacji turystycznej (wyłącznie) (79.90.B)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (wyłącznie pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji) (79.90.C)”

2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 12.218.750 (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda, którymi są akcje:

- 9.775.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „A”,
- 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii „B”.”

3) § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dwóch członków Rady Nadzorczej spośród powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać kryteria niezależności. Członka Rady Nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

- a) powinien zostać wybranych w trybie, o którym mowa w ust. 5 i 6 poniżej,
- b) nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich 5 lat,
- c) nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich 3 lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej,
- d) nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- e) nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki ani osobą powiązaną w sposób rzeczywisty i istotny z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
- f) nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
- g) nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- h) nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej lub posiadać innych znaczących

powiązań z członkami Zarządu lub prokurentami Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,

- i) nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż 12 lat,
- j) nie może być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.”

4) W § 26 Statutu dodaje się ust 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub samodzielnie wykonuje zadania Komitetu Audytu.

6. W przypadku powołania Komitetu Audytu co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać poniższe kryteria niezależności:

- a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
- b) nie posiadać akcji Spółki ani akcji, udziałów lub innych tytułów własności w jednostce z nią powiązanej,
- c) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
- d) nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.”

5) Zdanie wstępne § 28 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:”

6) § 31 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

7) § 33 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia

7. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

8. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

10. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.”

8) § 35 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.”

9) W § 36 Statutu na końcu ust. 2 dodaje się zdanie:

„W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 33 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

10) § 44 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile Statut nie stanowi inaczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 21 (do punktu 13 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.**

w sprawie: **przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych i § 38 ust.1 Statutu „Euromark Polska” Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu, uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „EUROMARK POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2009 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 22 (do punktu 14 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w taki sposób, że zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w załączniku do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 23 (do punktu 15 porządku obrad):

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,
z siedzibą w Warszawie
podjęta w dniu 21 lipca 2009 r.

w sprawie: **zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia dotychczasowy regulamin Rady Nadzorczej w taki sposób, że przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do protokołu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A.

w dniu 06 lipca 2009

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A. (dalej "Spółka") odbyło się w dniu 06 lipca 2009r. o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Spółki w budynku Norway House, przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa.

Obecni: Aleksander Romanowski, Adam Piekarski, Daniel Jagodziński

Nieobecni: Timothy Mark Roberts, Piotr Chudy

Pozostali uczestnicy posiedzenia: James Kelly, Tomasz Edmund Kosk, Rafał Łysakowski, Katarzyna Michalak

Ad.1

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Aleksander Romanowski, który powitał obecnych oraz omówił pokrótce porządek obrad. Pan Aleksander Romanowski 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 2008r. do 28 lutego 2009r.;
3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy od 1 marca 2008r. do 28 lutego 2009r.;
4. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 marca 2008r. do 28 lutego 2009r.;
5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy od 1 marca 2008r. do 28 lutego 2009r.;
6. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
7. Przyjęcie rekomendacji w kwestii udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok obrotowy od 1 marca 2008r. do 28 lutego 2009r. 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 związłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz oceną swojej pracy w zakończonym roku obrotowym 2008/2009"
9. Dyskusja w temacie zmian w treści Statutu Spółki oraz w Regulaminach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Spółki jednomyślnie 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 2008r. do 28 lutego 2009r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

UCHWAŁA NR 3/2009

Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.

z dnia 06 lipca 2009 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 2008r. do 28 lutego 2009r., 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 2008r. do 28 lutego 2009r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

Uchwała NR 4/2009

Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.

z dnia 06 lipca 2009 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 2008r. do 28 lutego 2009r., 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 2008r. do 28 lutego 2009r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

UCHWAŁA NR 5/2009

Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.

z dnia 06 lipca 2009 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 2008r. do 28 lutego 2009r., 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 2008r. do 28 lutego 2009r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści.

Uchwała NR 6/2009

Rady Nadzorczej spółki Euromark Polska S.A.

z dnia 06 lipca 2009r.

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 2008r. do 28 lutego 2009r, zostało sporządzone rzetelnie, zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W świetle powyższego Rada Nadzorcza wnioskuję 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 2008r. do 28 lutego 2009r. Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7/2009

Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.

z dnia 06 lipca 2009 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 1 124 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 8/2009

Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska s.A.

z dnia 06 lipca 2009 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 2008r. do 28 lutego 2009r.”

Ad. 8

UCHWAŁA NR 9/2009

Rady Nadzorczej Spółki Euromark Polska S.A.

z dnia 06 lipca 2009 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 spółek Notowanych na GPW" Rada Nadzorcza zatwierdza sprawozdanie ze swojej działalności za rok obrotowy od 1 marca 2008r. do 28 lutego 2009r., 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 2008/2009

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, tj. za okres od 1 marca 2008r. do 28 lutego 2009r.

2. Skład Rady Nadzorczej

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

Do dnia 21 sierpnia 2008 roku:

- 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

Po dniu 21 sierpnia 2008 roku:

- Timothy Mark Roberts – Przewodniczący Rady Nadzorczej (wybrany na Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 sierpnia 2008)
- Aleksander Romanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (wybrany na Wiceprzewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25 sierpnia 2008)
- 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 6 posiedzeń (w dniach: 31.07.2008, 25.08.2008, 29.08.2008, 23.09.2008, 12.11.2008 i 27.02.2009). Zostało podjętych 15 uchwał.

Rada Nadzorcza wykonywała w roku obrotowym 2008/2009 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 2007/2008 na podstawie przedłożonych audytowanych sprawozdań finansowych,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007/2008,
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2007/2008 na podstawie przedłożonych audytowanych sprawozdań finansowych,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2007/2008,
- ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2007/2008,
- złożenie Zgromadzeniu Wspólników wniosków z przeprowadzonej oceny stosownie do treści art. 395 §2 Ksh,

Randa Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również jej organizację oraz skład. Wszyscy członkowie Rady reprezentują bardzo wysoki poziom przygotowania zawodowego. W skład Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008/2009 wchodziły bowiem osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenia zawodowe z dziedzin zarządzania, ekonomii i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki.

W roku obrotowym 2008/2009 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki w sposób należyty angażowali się w prace Rady. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a w szczególności jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący pozostawali w stałym i bezpośrednim kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat różnych aspektów działalności Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

4. Zwięzła ocena sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2008/2009 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

W ocenie Rady Nadzorczej Spółki rok obrotowy 2008/2009 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 2008 do 28 lutego 2009, wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku, sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2008/2009 (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. W szczególności Stosowany przez Spółkę, w ramach kontroli wewnętrznej, system kontroli bieżących sald należności zapobiega niewłaściwemu ujęciu tej pozycji bilansowej. Zarówno sprawozdania finansowe półroczne, jak i roczne podlegają, stosownie do odpowiednich przepisów prawa, przeglądowi i badaniu przez biegłego rewidenta. Analiza sprawozdania Zarządu wykazuje także, iż Spółce znane są podstawowe ryzyka związane z jej działalnością. Zarząd podejmuje niezbędne kroki w celu minimalizacji zagrożeń. W ocenie Rady Nadzorczej przedstawiony powyżej system kontroli wewnętrznej Spółki efektywnie zapobiega wystąpieniu ryzyka błędnej oceny majątkowej i finansowej Spółki.

5. Ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009, jak również sprawozdań i wniosku Zarządu

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009 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 2008/2009 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 2008 do 28 lutego 2009 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 2008 do 28 lutego 2009. Zarząd przedstawił pełną i rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania Spółki w badanych roku obrotowym.

Przychody Spółki ze sprzedaży towarów w okresie sprawozdawczym wyniosły 84.705 tys. zł netto i były o 8,9% wyższe niż w porównywalnym okresie roku obrotowego 2007/2008. Średnia marża na sprzedaży wyniosła 48,2 % i była o 1,6 % niższa niż w roku poprzednim, a zysk netto wyniósł 1.124 tys. zł w porównaniu do 2.076 tys. zł w roku 2007/2008.

W świetle powyższego zasadny jest wniosek Zarządu Spółki przeznaczanie całego zysku netto w kwocie 1 124 tys. zł na kapitał zapasowy Spółki.

Ocenie Rady Nadzorczej poddane zostało także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009. 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 2008 do 28 lutego 2009 i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009,
- przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009,
- przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009,
- określenie sposobu przeznaczania zysku zgodnie z propozycją Zarządu,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 marca 2008 do 28 lutego 2009.

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

Timothy Mark Roberts

Aleksander Romanowski

Piotr Chudy

Daniel Jagodziński

Adam Piekarski

Warszawa, dnia 6 lipca 2009r.

STATUT
SPÓŁKI „EUROMARK POLSKA” S.A.
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka będzie prowadzona pod firmą „Euromark Polska” Spółka Akcyjna.
Spółka może używać nazwy w skrócie „Euromark Polska” S.A.
Ponadto Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Terenem działalności Spółki będzie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem produkcji zasłon chirurgicznych) (13.92.Z)
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (dot. wyłącznie naprawy wyposażenia kempingowego) (95.29.Z)
- Produkcja obuwia z wyłączeniem produkcji części obuwia sportowego z gumy i tworzyw sztucznych, produkcji butów narciarskich (15.20.Z)
- Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (14.13.Z)
- Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży z wyłączeniem produkcji ubrań ognioodpornych i ochronnych (14.19.Z)
- Produkcja pozostałych wyrobów z gumy z wyłączeniem naprawy i konserwacji pozostałych wyrobów z gumy, z wyłączeniem opon (22.19.Z)
- Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z)
- Produkcja sprzętu sportowego z wyłączeniem produkcji zatyczek do uszu i nosa np. do ochrony podczas pływania lub przed hałasem, naprawy sprzętu sportowego (32.30.Z)
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (dot. wyłącznie naprawy i konserwacji sprzętu sportowego) (95.29.Z)
- Produkcja gier i zabawek z wyłączeniem produkcji, naprawy i instalowania konsoli do gier, automatycznych urządzeń kręgielni, itp.(32.40.Z)
- Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.41.Z)
- Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego z wyłączeniem wyrobów fotograficznych i optycznych, mebli i dywanów, zegarków, zegarów i biżuterii, pokryć podłogowych (46.49.Z)
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z)
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z)
- Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - dot. wyłącznie: naprawy i konserwacji rowerów, naprawy i przeróbki odzieży, strojenia pianin i fortepianów, naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego gdzie indziej nie sklasyfikowanych (95.29.Z)

- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - dot. wyłącznie doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podm. gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu (70.22.Z)
- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)
- Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)
- Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (z wyłączeniem sprzedaży detalicznej zasłon i firanek) (47.59.Z)
- Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
- Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)
- Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z)
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (z wyłączeniem pokryć ściennych, wykładzin, dywanów i chodników, żywych zwierząt domowych i karmy dla nich) (47.78.Z)
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
- Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)
- Pozostałe zakwaterowanie z wyłączeniem zakwaterowania w pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, gospodarstwach wiejskich (agroturystyka), pokojach gościnnych, domkach letniskowych (55.90.Z)
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (dot. wyłącznie barów szybkiej obsługi, mlecznych, pizzerii) (56.10.A)
- Ruchome placówki gastronomiczne (z wyłączeniem barów szybkiej obsługi, mlecznych, pizzerii) (56.10.B)
- Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
- Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)
- Działalność agentów turystycznych (79.11.A)
- Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (wyłącznie) (79.90.A)
- Działalność w zakresie informacji turystycznej (wyłącznie) (79.90.B)
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (wyłącznie pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji) (79.90.C)

§ 8

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 12.218.750 (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego (słownie: dwadzieścia groszy) każda, którymi są akcje:

- 9.775.000 (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii „A”,
- 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii „B”.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.

2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela.

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

4. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza
3. Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

§ 13

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 14

W wypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 16

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 17

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny Członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.

3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

§ 18

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 19

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym akcjonariusz Spółki – T.M.R. Investments Ltd ma prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
4. Dwóch członków Rady Nadzorczej spośród powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać kryteria niezależności. Członka Rady Nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia następujące warunki:
 - a) powinien zostać wybranych w trybie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej,
 - b) nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich 5 lat,
 - c) nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich 3 lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej,
 - d) nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
 - e) nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki ani osobą powiązaną w sposób rzeczywisty i istotny z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
 - f) nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
 - g) nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
 - h) nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej lub posiadać innych znaczących powiązań z członkami Zarządu lub prokurentami Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
 - i) nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż 12 lat,
 - j) nie może być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
5. Każdy z Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie powinno zawierać w porządku obrad wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4. Każdy akcjonariusz Spółki, obecny na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 powyżej, reprezentujący na tym zgromadzeniu co najmniej 5 % kapitału zakładowego, ma prawo zgłoszenia jednego kandydata na tego członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z oświadczeniem kandydata o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 powyżej.
6. W braku zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4 powyżej, kandydatów na takich członków zgłasza Rada Nadzorcza i poddaje je pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku niedokonania wyboru członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4, w trybie określonym w ust. 5 i 6, członków tych powołuje się z pominięciem zasad określonych w ust. 5 i 6

§ 21

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 22

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

§ 23

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 24

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 25

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

§ 26

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.
5. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu. W przypadku ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub samodzielnie wykonuje zadania Komitetu Audytu.
6. W przypadku powołania Komitetu Audytu co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać poniższe kryteria niezależności:

- a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,
- b) nie posiadać akcji Spółki ani akcji, udziałów lub innych tytułów własności w jednostce z nią powiązanej,
- c) w ciągu ostatnich 3 lat nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki,
- d) nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie być związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki.

§ 27

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;
 - c) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o prace oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;
 - d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 - f) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
 - g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
 - h) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiegokolwiek obciążenie nieruchomości Spółki lub użytkownika wieczystego;
 - i) zbycie, wydzierżawienie lub jakiegokolwiek obciążenie znaków towarowych Spółki;
 - j) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł;
 - k) zbycie i nabycie udziałów w innych spółkach.

§ 29

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszaniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 30

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 32

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w ust. 3.

5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

6. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia

7. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

8. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

10. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie oraz w Krakowie.

§ 35

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 36

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w § 33 ust. 4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

3. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 37

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

§ 38

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie sprawy z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

§ 39

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §20 ust. 2;
- b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
- c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- d) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 40

1. Kapitały własne Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 41

Rok obrotowy rozpoczyna się 1 marca, a kończy z ostatnim dniem lutego roku następnego.

§ 42

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom.

4. Od chwili dopuszczenia akcji spółki do publicznego obrotu, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia albo w okresie trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 43

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 44

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile Statut nie stanowi inaczej.

EUROMARK POLSKA S.A.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Regulamin został przyjęty Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2009 r.

§1. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” Spółka Akcyjna.
2. Walne Zgromadzenie zwane dalej Walnym Zgromadzeniem jest najwyższym organem Spółki i działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez uprawnione do tego organy lub osoby, zgodnie z wymaganiami kodeksu spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zgromadzenie Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku w terminie do 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach, gdy organy lub osoby uprawnione do jego zwołania lub żądania jego zwołania uznają to za konieczne.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Krakowie.

§2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę zakładowego ogółu głosów w Spółce na zasadach określonych w Statucie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.
3. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy podmioty te składają na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w ust. 2.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej i zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

5. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania.
6. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy.
7. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, za wyjątkiem wniosków o charakterze porządkowym lub o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub w sytuacji, gdy cały kapitał zakładowy jest na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
8. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
9. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody. Jednakże w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek uprawnionych podmiotów lub w porządku obrad umieszczone są sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów, odwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga zgody wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sposób jak zwołanie Walnego Zgromadzenia.
10. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego zwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.
11. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF.

§3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia i osoby uczestniczące w Zgromadzeniu.

1. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii

Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

5. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgłaszają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądanie wystawienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji zdematerializowanych, którzy zostali umieszczeni w wykazie akcjonariuszy sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie wykazów wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych.

6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z ust. 3 oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w ust. 5 zd. II.

7. Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictwa jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz może zawiadomić Spółkę w sposób określony w § 2 ust. 11 niniejszego Regulaminu.

8. Wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze – odrębne dla każdej uchwały - zawierają proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiają:

- identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- oddanie głosu – „za”, „przeciw” lub „wstrzymującego się”,
- złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

9. Na Walnym Zgromadzeniu powinny uczestniczyć następujące osoby:

- a) członkowie Zarządu,
- b) członkowie Rady Nadzorczej.

Nieobecność którejkolwiek z tych osób wymaga złożenia wyjaśnień.

10. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia udział notariusza.

11. Na Walnym Zgromadzeniu Zarząd zapewnia w miarę potrzeby, również udział:

- biegłego rewidenta,
- ekspertów firmy, wyjaśniających zagadnienia będące przedmiotem rozstrzygnięć,
- obsługi prawnej,
- innych osób, których udział w Walnym Zgromadzeniu uzna za wskazany.

§4. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ma obowiązek doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując tej osobie dalsze kierowanie obradami. Przewodniczącym może zostać tylko osoba – uczestnik Walnego Zgromadzenia, na którą oddano największą ilość głosów.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego wyznaczają ci akcjonariusze.
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, do zwołania którego sąd rejestrowy upoważnił akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego, wyznacza sąd rejestrowy.

§5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Zapewnia również, aby treści podejmowanych uchwał formułowane były w sposób jasny i przejrzysty.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności, nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący może, w uzasadnionych przypadkach, zarządzić krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy takie nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonania ich praw.
5. Przewodniczący może zarządzić głosowanie nad sprawami porządkowymi, związanymi wyłącznie z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. W tym trybie nie można podejmować uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący zapewnia osobom zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały, możliwość związanego uzasadnienia sprzeciwu.
7. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i podpisuje listę obecności oraz zapewnia wyłożenie listy podczas obrad. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego. W przypadku udziału w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnika, któremu pełnomocnictwa udzielono w postaci elektronicznej Przewodniczący podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa.
8. Na wniosek osób uprawnionych do głosowania, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.

9. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad i zapewnia realizację porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§6. Obrady Walnego Zgromadzenia.

1. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po zamknięciu listy, otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

3. Jeżeli uczestnicy mają pytania do Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej lub zwrócą się o wyjaśnienie zagadnień będących przedmiotem rozstrzygnięcia, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej lub biegły rewident lub eksperci odpowiedzą na pytania, uwzględniając fakt, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad.

5. Przewodniczący poddaje pod głosowanie uchwały w treści przygotowanej przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie lub żądający jego zwołania bądź akcjonariuszy, w kolejności ich zgłaszania.

6. Po sprawdzeniu wyników głosowania nad uchwałą, Przewodniczący stwierdza czy uchwała została powzięta. Jeżeli uczestnik Walnego Zgromadzenia, który głosował przeciw podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw, Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie tego faktu, umożliwiając uczestnikowi dokonanie uzasadnienia sprzeciwu.

7. Przewodniczący dba, aby wypowiedzi uczestników Walnego Zgromadzenia nie odbiegały od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, a w razie, gdy uczestnicy zabierający głos, naruszają tematykę obrad lub zachowują się w sposób uwłaczający dobrym obyczajom w takim w przypadku Przewodniczący może odebrać głos mówcy.

8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§7. Dokumentowanie przebiegu Walnego Zgromadzenia.

1. Protokół z przebiegu Walnego zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego.

2. Przewodniczący może zarządzić dodatkowe dokumentowanie przebiegu obrad, wyznaczając w tym celu protokolanta, którym może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.

3. W protokole pozanotarialnym mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzonego przez notariusza, w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych, przebieg dyskusji, informacje i wyjaśnienia udzielone przez Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz ekspertów lub biegłego rewidenta.

4. Do protokołu dołącza się listę obecności, pełnomocnictwa w oryginale oraz pisemne oświadczenia składane w czasie przebiegu obrad przez uczestników Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz, żądając odpisu aktu notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia, pokrywa koszty jego sporządzenia.
6. Zarząd ma prawo złożyć wniosek, aby przebieg obrad był dokumentowany za pomocą urządzeń audiowizualnych. W takiej sytuacji nośniki będą przetrzymywane przez Zarząd i będą do całkowitej dyspozycji Zarządu. Akcjonariusz ma prawo wglądu do tych nośników, o ile Zarząd nie podejmie decyzji o ich zniszczeniu.

§8. Powoływania i odwoływanie Rady Nadzorczej.

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §20 ust. 2 Statutu Spółki.
2. Kandydatami na Członków Rady Nadzorczej mogą być osoby fizyczne, będące akcjonariuszami, jak również osoby spoza grona akcjonariuszy, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, posiadające należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz osoby, które są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, aby właściwie wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
3. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej są przedstawiane przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby będące kandydatami na Członków Rady Nadzorczej powinny być obecne na Walnym Zgromadzeniu lub złożyć oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej.
5. Po zamknięciu listy kandydatów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie tajnego głosowania nad każdym kandydatem oddzielnie w kolejności zgłoszenia.
6. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
7. Zasady powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej określa §20 ust. 4-6 Statutu Spółki.
8. Jeżeli akcjonariusze, reprezentujący co najmniej tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej (z pominięciem członka rady powoływanego przez akcjonariusza T.M.R. Investments Ltd.), Przewodniczący zarządza głosowanie grupami w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. Wniosek o dokonanie wyboru grupami akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie, w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
9. Akcjonariusze tworzący grupę, dokonującą wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, nie biorą udziału w wyborze pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
10. Mandaty w Radzie Nadzorczej, nie obsadzone przez odpowiednie grupy akcjonariuszy, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze Członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§9. Postanowienia końcowe.

1. Koszty związane z odbyciem Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka, z zastrzeżeniem, że o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia, do zwołania którego sąd rejestrowy upoważnił akcjonariuszy reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego decyduje to Walne Zgromadzenie.

2. Organizacja Walnego Zgromadzenia należy do obowiązków Zarządu. Zarząd zapewnia obsługę administracyjną, techniczną i prawną Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian statutu Spółki objętych Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 21 lipca 2009 r.
4. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku zmiany Regulaminu Zarząd, w terminie 7 dni od uchwały Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest sporządzić tekst jednolity Regulaminu.

EUROMARK POLSKA S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty Uchwałą nr 23

Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 21 lipca 2009r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym spółki "Euromark Polska" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką").
2. Regulamin Rady Nadzorczej określa tryb jej działania.
3. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
4. Rada działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz zgodnie z trybem określonym w niniejszym Regulaminie.
5. Zakres kompetencji Rady określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady, a w razie potrzeby Sekretarza Rady. Wyboru i odwołania z funkcji dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący Rady:
 - 1) kieruje pracami Rady i przewodniczy na posiedzeniach Rady,
 - 2) reprezentuje Radę na zewnątrz i składa oświadczenia w imieniu Rady,
 - 3) podpisuje w imieniu Rady umowy o prace z członkami Zarządu oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące stosunku pracy członków Zarządu.

II. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 8 w związku z § 10 ust.3 posiedzenia Rady odbywają się w każdorazowo określonym terminie, nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
2. Miejscem posiedzeń Rady jest siedziba Zarządu Spółki w Warszawie, Norway House, ul Lwowska 19. Posiedzenia mogą się odbywać także w innych miejscach.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. Zarząd lub Członek Rady mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie.
6. Za skuteczne zawiadomienie Członków Rady o mającym odbyć się posiedzeniu uważa się powiadomienie przez zwołującego posiedzenie dokonane w formie pisemnej, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej w formie pisemnej nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić termin do 2 dni określając sposób przekazania zawiadomienia. W zawiadomieniu należy określić: dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Nie wymagają powiadomienia posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Rady.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 4.

1. Członkowie Rady obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach Rady.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady obowiązany jest zawiadomić o swej nieobecności oraz jej przyczynie Przewodniczącego Rady. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady na posiedzeniu decyduje Rada w formie uchwały.
3. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki związani merytorycznie i odpowiedzialni służbowo za sprawy omawiane na posiedzeniu, a także eksperci i doradcy zewnętrzni oraz inne osoby.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Ustęp 2 stosuje się odpowiednio.
6. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

§ 5.

1. Posiedzenie Rady otwiera i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady lub członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady obecnych na posiedzeniu – na zasadach określonych w §3 ust.3.
2. Przewodniczący posiedzenia:
 - 1) przedstawia porządek obrad wraz z ewentualnymi zmianami,
 - 2) przedstawia projekty uchwał, wniosków i ustaleń w sprawach będących przedmiotem obrad,
 - 3) zarządza głosowanie nad projektami uchwał,

4) czuwa nad prawidłowością protokołowania przebiegu posiedzenia.

§ 6.

1. Na posiedzenie Rady sprawy kierowane są przez poszczególnych Członków Rady.
2. Sprawy na posiedzenie Rady powinny być przekazywane do Przewodniczącego Rady nie później niż dwa dni przed posiedzeniem, na którym mają być omawiane. Przewodniczący zawiadamia niezwłocznie w formie pisemnej, faxem lub za pomocą poczty elektronicznej, pozostałych Członków Rady o sprawach skierowanych na posiedzenie zgodnie z ust. 1.
3. Wprowadzenie sprawy na posiedzenie Rady z niedotrzymaniem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest możliwe, jeśli w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż łącznie „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Głosowania są jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady oraz w sprawach osobowych.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokoły powinny zawierać co najmniej porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Uchwały i protokoły z posiedzeń podpisują wszyscy Członkowie Rady uczestniczący w posiedzeniu oraz protokolant. Członkowie nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek zapoznać się z treścią podjętych uchwał i protokołem, potwierdzając to podpisem na oryginałach dokumentów.
3. Materiały będące przedmiotem obrad (opracowania tematyczne, plany, sprawozdania, informacje, wnioski i uzasadnienia itp.) powinny być załączone do protokołu.
4. Protokoły przechowywane są w Biurze Zarządu.
5. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczno-prawne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu z posiedzenia Rady. Uchwały Rady na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
6. Uchwały podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

III. ZADANIA I UPRAWNIENIA RADY

§ 9.

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki - może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
2. Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami i inicjatywami.
3. Rada ma prawo wystąpić w każdym czasie do Walnego Zgromadzenia celem zainicjowania uchwał w związku ze stwierdzonym w toku nadzoru nieprawidłowościami z działalności Spółki lub Zarządu.
4. Do uprawnień Rady należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1),
5. Uchwały Rady dotyczą w szczególności:
 - 1) programów działalności Rady,
 - 2) wniosków i opinii przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu,
 - 3) decyzji obowiązujących Zarząd Spółki,
 - 4) stanowiska i opinii nie mających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego,
 - 5) akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki
 - 6) zwołania przez Radę Nadzorczą Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, uwzględniające pracę jej komitetów i zawierające zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki oraz ocenę swojej pracy.
7. Rada wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Delegowany Członek Rady obowiązany jest do złożenia Radzie pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

IV. KOMITETY RADY

§ 10.

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań.
2. W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu.
3. W przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków Rada Nadzorcza wykonuje bezpośrednio zadania Komitetu Audytu określone w § 12. W takim przypadku § 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 nie stosuje się.
4. W skład komitetu wchodzi co najmniej trzech (3) członków powoływanych przez Radę spośród jej członków na okres odpowiadający długości kadencji Rady.
5. Skład osobowy komitetu wybierany jest odrębnymi uchwałami Rady Nadzorczej
6. Członkowie komitetu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego komitetu. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu, sprawuje nadzór nad pracą komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu.
7. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, a w razie jego nieobecności – wskazany przez niego członek Rady. Pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje Przewodniczący Rady lub wskazany przez niego członek Rady.
8. Do zawiadamiania o posiedzeniach komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach Rady, z tą zmianą, że posiedzenia komitetów powinny odbywać się raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.
9. W posiedzeniach komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez przewodniczącego, § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
10. Uchwały komitetów są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos przewodniczącego komitetu jest decydujący.
11. Uchwały komitetów są podejmowane na posiedzeniach lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
12. Z posiedzeń komitetu sporządza się protokół. Do sporządzania protokołu posiedzeń komitetu odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące protokołów Rady Nadzorczej.
13. Przewodniczący komitetu przedkłada Radzie uchwały, wnioski i sprawozdania w sprawach objętych porządkiem obrad Rady Nadzorczej a także inne wnioski, w tym wnioski dotyczące konieczności opracowania dla potrzeb komitetu ekspertyzy lub opinii dotyczącej zakresu zadań komitetu lub zatrudnienia doradcy.
14. Z zastrzeżeniem przepisów regulujących zasady ochrony i przekazywania do publicznej wiadomości informacji w trybie raportów bieżących i okresowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2009 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Przewodniczący komitetu ma możliwość bezpośredniego komunikowania się z akcjonariuszami poprzez umieszczanie informacji w sieci Internet na stronie Spółki.
15. Koszty działalności Komitetu Audytu pokrywa Spółka, zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą preliminarzem.
16. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

V. KOMITET AUDYTU

§ 11.

1. Co najmniej jeden członek Komitetu ds. Audytu powinien być członkiem niezależnym, w rozumieniu § 20 ust. 8 i 9 Statutu Spółki, posiadającym kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub czynności rewizji finansowej, przy czym w przypadku powołania do Rady więcej niż jednej osoby spełniającej wskazane powyżej kryteria niezależności, w skład tego komitetu powinna wchodzić największa możliwa liczba członków niezależnych.
2. Ocena kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 należy do Rady Nadzorczej i dokonywana jest w oparciu o posiadaną przez daną osobę wiedzę i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

§ 12.

1. Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie w zakresie wewnętrznej polityki i procedur budżetowych przyjętych przez Spółkę oraz ich kontrola i doradztwo w zakresie nadzorowania procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, realizowane w szczególności poprzez:
 - 1) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę (w tym kryteriów konsolidacji sprawozdań finansowych spółek w grupie);
 - 2) przygotowywanie wstępnej oceny sprawozdań, o których mowa w § 9 ust.4 pkt 1;
 - 3) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych;
 - 4) przegląd, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane;
 - 5) przegląd systemu rachunkowości zarządczej Spółki;
 - 6) zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego w drodze:
 - a) wydawania rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania szefa działu audytu wewnętrznego;
 - b) wydawania rekomendacji dotyczących budżetu tego działu, poziomu zatrudnienia w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz poziomu wynagrodzeń wszystkich pracowników Departamentu Audytu Wewnętrznego, w tym wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego wraz z jego premią;
 - c) wydawania rekomendacji dotyczących strategicznych (trzyletnich) i operacyjnych (rocznych) planów audytu wewnętrznego oraz istotnych poprawek do tych planów;
 - d) wydawania rekomendacji dotyczących programów szkoleniowych Departamentu Audytu Wewnętrznego;
 - e) monitorowanie reakcji Zarządu Spółki na ustalenia i zalecenia działu audytu wewnętrznego;
 - f) analizowanie raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia;
 - g) oceny badania stopnia niezależności audytorów wewnętrznych;
 - h) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
2. Zadaniem Komitetu ds. Audytu jest doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie współpracy z podmiotem dokonującym czynności rewizji finansowej, realizowane w szczególności poprzez:
 - 1) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej;

- 2) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących zasad i warunków jego zatrudnienia;
 - 3) monitorowanie pracy biegłych rewidentów;
 - 4) monitorowanie niezależności rewidenta zewnętrznego oraz jego obiektywizmu, w szczególności w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji partnerów audytu, wysokości opłat wnoszonych przez Spółkę oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie;
 - 5) kontrolowanie charakteru i zakresu usług pozarewidenckich, w szczególności na podstawie ujawnienia przez rewidenta zewnętrznego sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle;
 - 6) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji Zarządu Spółki na zalecenia przedstawione przez zewnętrznych rewidentów w piśmie do Zarządu;
 - 7) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług rewidenta zewnętrznego i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności;
 - 8) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie koordynacji prac między biegłymi rewidentami Spółki.
3. Komitet ds. Audytu składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz na pół roku, w terminach zatwierdzania przez uprawniony do tego organ Spółki, sprawozdań finansowych półrocznych i rocznych.

§ 13.

1. Komitet jest uprawniony do:
 - 1) badania wszelkich aspektów działalności Spółki istotnych z punktu widzenia zadań Komitetu;
 - 2) żądania od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich informacji, sprawozdań i wyjaśnień, przeglądania ksiąg i dokumentów oraz bezpośredniego sprawdzania stanu majątkowego Spółki;
 - 3) żądania od Zarządu Spółki, w razie potrzeby, zlecenia ekspertom opracowania ekspertyz, opinii lub zapewnienia możliwości korzystania z innych usług doradców zewnętrznych w zakresie niezbędnym do wypełniania jego obowiązków;
 - 4) dostępu do informacji o programie prac rewidenta zewnętrznego oraz wszelkich sprawozdań z prowadzonych przez niego prac a także innych kwestii wynikających z rewizji;
 - 5) dostępu do informacji na temat metod stosowanych przy rozliczaniu znaczących, nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych sposobów ich ujęcia księgowego;
 - 6) udziału w programie wprowadzania nowych członków Komitetu ds. Audytu do ich obowiązków a także ich późniejsze szkolenia w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania przez nich obowiązków
2. Możliwość realizacji uprawnień wskazanych w ust. 1 zapewniana jest przez Zarząd Spółki
3. Pracownicy Spółki są zobowiązani do podjęcia współpracy z Komitetem w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań.

§ 14.

W zakresie obsługi administracyjno - technicznej Komitetu Audytu § 15 i 16 Stosuje się odpowiednio.

IV. OBSŁUGA RADY

§ 15.

1. Obsługę Rady prowadzi Biuro Zarządu.
2. Prace Biura Zarządu w zakresie obsługi Rady nadzoruje Przewodniczący Rady.

§ 16.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika Biura Zarządu lub inną osobę wskazaną przez Przewodniczącego Rady.
2. Biuro Zarządu przechowuje oryginały protokołów i uchwał oraz całość dokumentacji związanej z pracą Rady w sposób zapewniający zachowanie poufności dokumentacji.
3. Biuro Zarządu prowadzi księgę uchwał i protokołów Rady.

V. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 17.

Niniejszy Regulamin Rady wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sad Rejestrowy zmian statutu Spółki objętych Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2009r.