

Raport bieżący nr 7/2009**Data sporządzenia:** 29.06.2009**Nazwa Emitenta:**

Euromark Polska S.A.

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

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (Rozporządzenie), Zarząd Euromark Polska S.A. (Spółka) informuje, że działając na podstawie § 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 21 lipca 2009 roku o godzinie 11:00 w Hotelu Hyatt Regency Warszawa przy ulicy Belwederskiej 23 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.03.2008 – 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

15. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej

16. Zamknięcie obrad.

Projekt zmian Statutu Euromark S.A.

Stosownie do postanowień § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia, wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd Euromark Polska S.A. przedstawia treść projektowanych zmian.

Aktualna treść § 7 Statutu:

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- produkcję gotowych artykułów włókienniczych, z wyjątkiem działalności usługowej,
- działalność usługową w zakresie naprawy wyrobów z brezentu i wyposażenia kempingowego,
- produkcję obuwia sportowego,
- produkcję obuwia, z wyłączeniem sportowego,
- produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej,
- produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
- produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała,
- produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała,
- produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- produkcję pozostałych wyrobów gumowych,
- produkcję mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej,
- produkcję sprzętu sportowego,
- produkcję gier i zabawek,
- sprzedaż hurtową odzieży i obuwia,
- sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,
- pozostałą sprzedaż hurtową nie wyspecjalizowaną
- sprzedaż detaliczną artykułów sportowych,
- sprzedaż detaliczną gier i zabawek,
- naprawę artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,

- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- pola kempingowe, łącznie z polami samochodowymi przyczep kempingowych,
- wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
- sprzedaż detaliczną mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
- sprzedaż detaliczną poprowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej,
- sprzedaż detaliczną odzieży,
- sprzedaż detaliczną obuwia i wyrobów skórzanych,
- sprzedaż detaliczną pozostałą w wyspecjalizowanych sklepach,
- działalność związana z organizacją targów i wystaw,
- pozostałą działalność związaną ze sportem,
- pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
- restauracje,
- pozostałe placówki gastronomiczne,
- działalność biur podróży,
- działalność agencji podróży,
- działalność biur turystycznych,
- pozostałą działalność turystyczną.

Proponowana treść § 7 Statutu:

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 zastłon 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)

Aktualna treść § 9 ust. 1 Statutu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na nie więcej niż 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) akcje na okaziciela serii „A” o numerach A 0.000.001 do A 9.775.000,
- oraz nie więcej niż 2.443.750 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcje na okaziciela serii „B” o numerach od B 0.000.001 do B 2.443.750.

Proponowana treść § 9 ust. 1 Statutu:

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”.

Aktualna treść § 20 ust. 4 Statutu:

4. Dwóch członków Rady Nadzorczej spośród powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać następujące warunki:
 - a) powinno zostać wybranych w trybie, o którym mowa w ust. 5 i 6 poniżej,
 - b) nie mogą być osobami stanowiącymi podmiot powiązany ze Spółką, podmiot dominujący w stosunku do Spółki lub podmiot zależny od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, lub wchodzić w skład organów takich podmiotów,
 - c) nie mogą być osobami, które pozostają w takim związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt b) powyżej, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Proponowana treść § 20 ust. 4 Statutu:

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 współnika, 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 współnikiem 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.

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

- 4. 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.
- 5. 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.

Aktualna treść zdania wstępnego § 28 ust. 2 Statutu:

- 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

Proponowana treść zdania wstępnego § 28 ust. 2 Statutu:

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

Aktualna treść § 31 Statutu:

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Proponowana treść § 31 Statutu:

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.

Aktualna treść § 33 Statutu:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu.

Proponowana treść § 33 Statutu:

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.

Aktualna treść § 35 Statutu:

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

Proponowana treść § 35 Statutu:

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.

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.

Aktualna treść § 44 Statutu:

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Proponowana treść § 44 Statutu:

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

Ponadto, Zarząd Euromark Polska S.A. w załączeniu przekazuje projekt tekstu jednolitego statutu Spółki, który będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 lipca 2009 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie przez akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w budynku Norway House, przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 lipca 2009 r. do godz. 11.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Sprawozdań Finansowych wraz z odpisem Sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Opinii Biegłego Rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w terminie 15

dni przed dniem Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.

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

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

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.