

**Raport bieżący nr:** 2/2012

**Data sporządzenia:** 13.01.2012

**Nazwa Emitenta:** Euromark Polska S.A.

**Temat:** Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. w dniu 13 stycznia 2012r.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Spółki „Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości uchwały, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 stycznia 2012r., które odbyło się w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 244A w Warszawie.

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1 i 3 porządku obrad, podjęte zostały uchwały stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad. Do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z 36 ust.2 Statutu oraz § 4 ust.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jamesa Kelly.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

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

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek 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. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
8. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt Uchwały nr 3 (do punktu 6 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

„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 rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt Uchwały nr 4 (do punktu 7 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A.**  
**za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

„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 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r., zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 548 tys. zł, (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 118.333 tys. zł, (4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 sierpnia 2011 r. o kwotę 411 tys. zł, (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.665 tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt Uchwały nr 5 (do punktu 8 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **pokrycia straty za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

„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 uchwala co następuje:

§1

Stratę Spółki osiągniętą w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. w wysokości 548 tys. zł pokrywa się w całości środkami z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt Uchwały nr 6 (do punktu 9 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

„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 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r., zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 850 tys. zł, (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 114.726 tys. zł, (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 31 sierpnia 2011 r. o kwotę 616 tys. zł, (5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.871 tyś. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Projekt Uchwały nr 7 (do punktu 10 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 Michael Kelly absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 Rafałowi Łysakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011.**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 Agnieszce Piotrowskiej absolutorium z wykonania przez niej obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. udziela Panu Piotrowi Chudy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 marca 2010 r. do 20 stycznia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

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

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 13 stycznia 2012 r.**

w sprawie **udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 – 31.08.2011**

„Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz 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 Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

W głosowaniu nad uchwałą zostało oddanych 7 490 400 ważnych głosów. Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 61,3% kapitału zakładowego. Głosów „za” oddano 7 490 400. Głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.