

**Raport bieżący nr:** 21/2010

**Data sporządzenia:** 23.06.2010

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

**Temat:** Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. w dniu 20 lipca 2010r.

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

**Treść raportu:**

Zgodnie z § 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 Spółki „Euromark Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 lipca 2010r., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 244A w Warszawie.

Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1 i 3 porządku obrad, planowane jest podjęcie uchwał, których projekty stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 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/Panią [...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
7. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 1.03.2009 – 28.02.2010 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Euromark Polska” S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Euromark Polska” S.A. za rok obrotowy 1.03.2009 – 28.02.2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Euromark Polska” S.A.**  
**za rok obrotowy 1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 2009 r. do 28 lutego 2010 r., zatwierdza w całości to Sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) rachunek zysków i strat wykazujący stratę/zysk netto w kwocie ..... tys. zł, (3) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ....tys. zł, (4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego na dzień 28 lutego 2010 r. o kwotę ...., (5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę .... tys. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **podziału zysku za rok obrotowy 1.03.2009 - 28.02.2010.**

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

Zysk Spółki osiągnięty w okresie od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r. do w wysokości ..... zł przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Euromark za rok obrotowy 1.03.2009 - 028.02.2010.**

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 2009 r. do 28 lutego 2010 r., zatwierdza w całości to sprawozdanie obejmujące: (1) wybrane dane finansowe przeliczone na EUR, (2) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę/zysk netto w kwocie ..... tys. zł, (3) skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ....tys. zł, (4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie/zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych na dzień 28 lutego 2010 r. o kwotę ....., (5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... tyś. zł, (6) noty do sprawozdania finansowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 8 (do punktu 9 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 lutego 2010 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 Tomaszowi Edmundowi Kosk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 Rafałowi Łysakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 lutego 2010 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 11 (do punktu 9 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 lutego 2010 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 14 (do punktu 10 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 15 (do punktu 10 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt Uchwały nr 16 (do punktu 10 porządku obrad):

**UCHWAŁA Nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Euromark Polska” S.A.,  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 20 lipca 2010 r.**

w sprawie **udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
1.03.2009 - 28.02.2010.**

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 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.