

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 18 czerwca 2010 roku na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, podjęcie uchwały w tym zakresie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, podjęcie uchwały w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2009, podjęcie uchwały w tym zakresie.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2009, podjęcie uchwały w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009, podjęcie uchwały w tym zakresie.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Eurofaktor SA wskazuje treść projektowanych zmian Statutu:

§ 6 ust. 2 Statutu

***Dotychczasowa treść:***

„2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę

kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

***Proponowana treść:***

„2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. W przypadku gdy uchwała zostanie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W przypadku braku wymaganego quorum skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

Projektowana zmiana Statutu ma na celu doprecyzowanie zapisów umożliwiających dokonywanie istotnych zmian w przedmiocie działalności Eurofaktor S.A. bez wymogu obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.

**Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.**

**1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.**

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 2 czerwca 2010 roku. 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.

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Eurofaktor S.A. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 4 czerwca 2010 roku) żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę, siedzibę i adres Spółki,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Krakowie ulica Wrocławska 53 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 18 czerwca 2010 roku od godziny 10.30.

## **2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno zostać przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: [wza@eurofaktor.pl](mailto:wza@eurofaktor.pl) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 28 maja 2010 roku.

Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

## **3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email: [wza@eurofaktor.pl](mailto:wza@eurofaktor.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (skany).

## **4) Prawo akcjonariusza do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.**

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **5) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadomiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu ani liczby pełnomocników. 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.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od 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, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej [www.eurofaktor.pl](http://www.eurofaktor.pl) udostępnia się do pobrania formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Zawiadomienie o udzieleniu (odwołaniu) pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przekazane Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres email: [wza@eurofaktor.pl](mailto:wza@eurofaktor.pl)

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Łącznie z zawiadomieniem akcjonariusz powinien przesłać skany dokumentów tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika. W przypadku osób prawnych, należy przesłać dodatkowo skan odpisu z właściwego rejestru. W celu umożliwienia kontaktu ze Spółką akcjonariusz przesyłający zawiadomienie przesyła również do Spółki adresy mailowe oraz numery telefonów akcjonariusza i pełnomocnika. Wyczerpanie powyższych obowiązków nie zwalnia akcjonariusza i pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy dokonywaniu rejestracji na Walnym Zgromadzeniu dokumentów służących ich identyfikacji (dowodów tożsamości).

**6) Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7) Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Eurofaktor SA nie przewiduje oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, przypada na dzień 2 czerwca 2010 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które zostaną wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.eurofaktor.pl](http://www.eurofaktor.pl) , w zakładce „Inwestorzy”, „Spółka” „Walne Zgromadzenia” .

Podpisy Zarządu Eurofaktor S.A.

Michał Golicz - Prezes Zarządu

Agata Kalińska – Wiceprezes Zarządu

Kraków, dnia 21 maja 2010r.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 45 i art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.389 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 602 tysiące złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 602 tysiące złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 250 tysięcy złotych,
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 45 i art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku”.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NUMER ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.  
z dnia .....2010 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w kwocie 602 tysiące złotych w całości na pokrycie straty jaką Spółka poniosła za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2009, na które składa się :

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.674 tysiące złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 684 tysiące złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 684 tysiące złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 254 tysiące złotych,
- zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NUMER ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.  
z dnia .....2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej „EUROFAKTOR” S.A. za rok obrotowy 2009**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2009**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Goliczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 1 października 2009 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od dnia 1 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NUMER ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.  
z dnia .....2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2009**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej, pełniącej od dnia 1 października 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2009**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 30 września 2009 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NUMER ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.  
z dnia .....2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym 2009**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. w roku obrotowym 2009”, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Hajdarowicz, pełniącej od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Gajdzie, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 2 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NUMER ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.  
z dnia .....2010 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Janowi Pamuła, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Bogusławowi Kośmiderowi, pełniącemu od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu, pełniącemu od dnia 2 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia .....2010 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Srokoszowi, pełniącemu od dnia 2 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROFAKTOR S.A.**  
**Z DNIA ... ROKU**  
**w sprawie zmiany Statutu Eurofaktor S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej**  
**do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu**

§ 1

Działając na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"2. Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów. W przypadku gdy uchwała zostanie podjęta w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. W przypadku braku wymaganego quorum skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę."

§ 2

Działając na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Eurofaktor S.A. uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia ..... 2010 r.**

#### **w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. postanawia odwołać ..... ze składu Rady Nadzorczej.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NUMER ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia ..... 2010 r.**

#### **w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 14 Statutu Eurofaktor SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. powołuje ..... do składu Rady Nadzorczej.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.