

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A. zwołanego na 25.06.2008**

**Uchwała nr 1 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia :

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o art. 420 § 3 KSH postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., w oparciu o art. 420 § 3 KSH, postanawia powołać dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

-.....
-.....
-.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2007 roku, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za 2007 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące okres od 01.01.2007 r. do 7.10.2007 r. oraz za okres od 8.10.2007 r. tj. od dnia przekształcenia do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące okres od 01.01.2007 r. do 7.10.2007 r. oraz za okres od 8.10.2007 r. tj. od dnia przekształcenia do 31.12.2007 r.:

- 1) bilans sporządzony na dzień 7.10.2007 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1 483 954,24 zł. oraz na dzień 31.12.2007 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 662 463,23 zł.
- 2) rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w kwocie 32 747,78 zł, obejmujący zysk netto w kwocie 290 667,84 zł okres od 1.01.2007 r. do 7.10.2007 r. oraz stratę netto w kwocie 257 920,06 zł za okres od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r..
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2007 r. do 7.10.2007 r. oraz od 8.10.2007 r. do 31.12.2007 r.,
- 4) rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2007 z podziałem na okresy od 1.01.2007 r. do 7.10.2007 r. oraz od 8.10.2007 r. do 31.12.2007 r.
- 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie podziału zysku Spółki za 2007 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia z kwoty zysku za rok 2007, w wysokości 32 747,78 zł, przeznaczyć 30 000,00 zł na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie akcji serii E oferowanych do objęcia pracownikom Spółki, a pozostałe 2 747,78 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Sylwii Rezanko-Cygan – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Małgorzacie Grad – Członkowi

Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Pawłowi Janowi Koszarnemu – Prezesowi Zarządu Spółki z o.o. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1.01.2007 r. do 7.10.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Pawłowi Janowi Koszarnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. od 29.08.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Beacie Annie Stelmach – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji tj. 29.08.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Markowi Zbigniewowi Czarnociu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. 29.08.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Maciejowi Stanisławowi Wiatrowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. 29.08.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15 /projekt/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Euro Consulting & Management S.A.
z dnia 25 czerwca 2008 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro Consulting & Management S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Adamowi Chełchowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji, tj. 29.08.2007 r. do 31.12.2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.