



Kancelaria Notarialna
Notariusz
Anita Wielopolska-Fonfara
00-872 Warszawa
Ul. Chłodna 48 lok. 105
Tel. +48 22 624 02 22
Fax +48 22 620 55 33

WYPIS

Repertorium A 897/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwutysięcznego trzynastego roku (27.06.2013) ja, notariusz Anita Wielopolska - Fonfara w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 48 lok.105, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285266, REGON: 012418701, NIP: 532 138 83 06, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 27 czerwca 2013 roku dla w/w Spółki - identyfikator wydruku RP/285266/11/20130627101937, które to Zgromadzenie odbyło się w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2013 roku w mojej Kancelarii Notarialnej.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1 Protokołu.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Leszek Ślaboński, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane w trybie art. 399 §1 i 402 oraz 395 §1 ksh, w związku z reprezentowaniem 77,51 % (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych) procenta kapitału zakładowego, z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej,-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
5. Przyjęcie porządku obrad,-----
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012,-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,-----
11. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu,-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Pan Leszek Słaboński, oświadczył, że w dniu dzisiejszym podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej, obecni są następujący członkowie Rady Nadzorczej w osobach:-----

- Pan Leszek Słaboński,-----
- Pani Mirosława Ewa Sulima,-----

Następnie Pan Leszek Słaboński zaproponował podjęcie uchwał o charakterze porządkowym w sprawie: odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej, wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad.-----

§ 2 Protokołu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała 01/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej”.-----

Prowadzący obrady Pan Leszek Słaboński stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała 02/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstantynie Jeziornej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stanisława Sulimę.”-----

Prowadzący obrady Pan Leszek Słaboński stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan Stanisław Sulima podziękował za wybór, funkcję przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu są obecni akcjonariusze reprezentujący 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji, oraz że jest ono zdolne do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.-----

Uchwała 03/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście

miliónów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 04/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz
sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2012.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:-----

1.Sprawozdanie finansowe Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:--

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 43.267.941,14 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i czternaście groszy);-----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 487.480,99 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 302.750,65 zł (słownie: trzysta dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);-----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. o kwotę 6 249,94 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);-----

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.-----

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2012 r.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 000 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 05/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2012 w wysokości

487.480,99 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.”-----

WNIOSEK ZARZĄDU

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2012 ROK

Zarząd ESKIMOS S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2012 roku, **rekomenduje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie 487.480,99 zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.**-----

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes Akcjonariuszy i zakładana strategia Spółki, której zamiarem jest budowanie wartości Spółki min. poprzez wzrost kapitału własnego Spółki. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest zgodne z planami rozwoju Spółki.-----

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. Działanie to jest ponadto zgodne z polityką dywidendy przedstawioną przez Spółkę w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2012 rok.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 06/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Stanisławowi Sulimie Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 14 020 000 (czternaście milionów dwadzieścia.) akcji które stanowią 67,83% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 28 0400 000 (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści tysięcy), głosów „za” oddano 28 0400 000 (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 07/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Markowi Kaniewskiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 14 020 000 (czternaście milionów dwadzieścia.) akcji które stanowią 67,83% (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 28 0400 000 (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści tysięcy), głosów „za” oddano 28 0400 000 (dwadzieścia osiem milionów czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 08/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Rafałowi Wójcikowi Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 09/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Leszkowi Słabońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Bożennie Kaniewskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście

milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych) procenta kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 11/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Mirosławie Sulimie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 12/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Ewie Wójcik Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 13/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Urszuli Obarzanek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych

głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 14/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Pana Leszka Słabońskiego na członka Rady Nadzorczej na trzecią, 3-letnią kadencję.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 15/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Panią Ewę Wójcik na członka Rady Nadzorczej na trzecią, 3-letnią kadencję.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 16/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Panią Mirosławę Sulimę na członka Rady Nadzorczej na trzecią, 3-letnią kadencję.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 17/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie Jeziornej powołuje Panią Bożenę Kaniewską na członka Rady Nadzorczej na trzecią, 3-letnią kadencję.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 18/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Panią Urszulę Obarzanek na członka Rady Nadzorczej na trzecią, 3-letnią kadencję.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy) głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uchwała nr 19/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego
Statutu**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić treść Statutu w ten sposób, iż :-----

a. W § 6 ust. 1 Statutu po literze aa dodaje się kolejno litery bb, cc, dd, ee: które otrzymują następujące brzmienie:-----

„bb. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z,-----

cc. Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z,-----

dd. Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z,-----

ee. Handel energią elektryczną - 35.14.Z.”-----

1. Uchyla się zdanie 2 (drugie) w paragrafie trzydziestym pierwszym ustępie drugim (§ 31 ust. 2) Statutu Spółki i § 31 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.”-----

2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści jak w załączeniu do niniejszej uchwały.-----

**Załącznik do uchwały nr 19/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ESKIMOS S.A. z dnia 27 czerwca 2013 roku.**-----



„STATUT SPÓŁKI ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Eskimos Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Eskimos S.A.-----
2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2

Siedzibą Spółki jest miasto Konstancin-Jeziorna.-----

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i

cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.-----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§5

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

2. Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

3. Założycielami Spółki są:-----

1) Fundusz Inwestycyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,-----

2) Marek Kaniewski,-----

3) Tomasz Rydzek,-----

4) Kazimierz Szymański,-----

5) Stanisław Sulima,-----

6) Janina Wiśniewska,-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

a. Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków -10.31.Z,-----

b. Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z,-----

c. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z,-----

d. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych - 01.13.Z,-----

e. Rozmnażanie roślin - 01.30.Z,-----

- f. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów - 01.25.Z,----
- g. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z,-----
- h. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu -
10.11.Z,-----
- i. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych
zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów - 46.11.Z,-----
- j. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych - 46.17.Z,-----
- k. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych,
określonych towarów - 46.18.Z,-----
- l. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z,-----
- m. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z,-----
- n. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B,-----
- o. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki -
46.38.Z,-----
- p. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych - 46.39.Z,-----
- q. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
wyposażenia - 46.61.Z,-----
- r. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z,-----
- s. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach - 47.21.Z,-----
- t. Transport drogowy towarów - 49.41.Z,-----
- u. Leasing finansowy - 64.91.Z,-----
- v. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,-----
- w. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -
68.20.Z,-----

- x. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z,-----
- y. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z,-----
- z. Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z,-----
- ż. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z,-----
- aa. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z,-----**
- bb. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z,-----**
- cc. Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z,-----**
- dd. Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z,-----**
- ee. Handel energią elektryczną - 35.14 Z.-----**

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.-----

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.333.598,50 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100) i dzieli się na 20.667.197 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, z czego:-----
 - a) 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 16020000,-----
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000,-----
 - c) 647.197 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 20020001 do 20667197.-----

2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.---
3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
5. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).-----
6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych.-----
7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie

może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).-----

8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.-----

9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.-----

10. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§9

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne.-----

2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.-----

3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne.-----

4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie oświadczenia Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne.-----

5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy

proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji.-----

6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1-5 powyżej, obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny.-----
7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazać innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji,-----
8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2-7 powyżej, może nastąpić bez ograniczeń.-----
9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą być ustanowione bez ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody.-----
10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej.-----

§ 10

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.-----
3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.-----
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.----

§11

1. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia.-----
2. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

Walne Zgromadzenie

§13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.-----
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek

nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

4. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.-----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sokółce (lub w Warszawie).-----

§14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki;-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - 3) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.-----
2. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dat zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3 powyżej.-----
3. W przypadku gdy z żądaniem zwołania wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem.-----
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne

zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§16

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----
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 z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.-----
3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.-----

§18

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

§19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

- wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.-----
3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----



- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki;-----
- 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;-----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
- 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;-----
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;-----
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 8) zmiana Statutu;-----
- 9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;-----
- 10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;-----
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;-----
- 12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną

- spółką;-----
- 13)uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;-----
- 14)zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 15)inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.-----
3. Wyjaśnienie nieobecności Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.-----

§22

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.-----

Rada Nadzorcza

§23

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący.-----

§24

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres; kadencji, która trwa trzy lata.-----

2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać w każdym czasie odwołani przed upływem kadencji.-----

§25

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym.-----

§26

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----

§27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania



przez członka Rady Nadzorczej.-----

§28

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni.-----

§29

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.-----

2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.-----

§31

4. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:-----

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;-----

2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;-----

3) zawieszanie, z ważnych powodów członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;-----

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----

- 5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- 6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;-----
- 7) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości;-----
- 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji;-----
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek lub kredytów o wartości przekraczającej jednorazowo wartość kapitału zakładowego;-----
- 10) zatwierdzanie planów wieloletnich Spółki.-----

Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.-----

Wynagrodzenie członków Zarządu ustala się uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.----

§32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu.-----

Zarząd

§33

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

§34

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów.-----
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą.-----
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-----
4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.-----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy.-----

§35

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-----

§36

1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego statutu.-----
2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.-----

§37

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich

informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.-----

2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§38

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§39

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku

z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

2. Ponadto Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§40

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.-----

§41

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym; zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§42

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.-----

2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”.-----
3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.-----
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji.-----

§43

Ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.-----

§44

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: ważne głosy oddano z 16 020 000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji które stanowią 77,51% (siedemdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, liczba ważnych głosów to 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy), głosów „za” oddano 32 040 0000,00 (trzydzieści dwa miliony czterdzieści tysięcy)głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Ad.13 porządku obrad: wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 3 Protokołu.

Do niniejszego aktu załączono listę obecności. -----

§ 4 Protokołu.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stanisława Sulimy, syna Jana i Rozalii, zamieszkałego pod adresem: Konstancin - Jeziorna (05-520) ulica Podgórska 4, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego o numerze AMJ 845088, ważnego do dnia 17.09.2017 roku PESEL 56032806376.-----

§ 5 Protokołu.

Przy niniejszym akcie okazano następujące dokumenty:-----

• informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 27 czerwca 2013 roku dla Eskimos S.A. - identyfikator wydruku RP/285266/11/20130627101937,-----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 27 czerwca 2013 roku dla spółki F1 Rubikon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - identyfikator wydruku RP/84182/11/20130627102056,-----
- ogłoszenie Zarządu Eskimos S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 maja 2013 roku.-----

§ 6 Protokołu.

Wypisy tego aktu można wydawać w dowolnej ilości Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 7 Protokołu.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 8 Protokołu.

Oplaty: -----

- taksa notarialna na podstawie §9 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U nr 148 poz. 1564 ze zm.) w kwocie **1 100,00 zł** (tysiąc sto złotych),-----

- podatek VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zmianami) w kwocie **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złotych),-----
 - Łącznie pobrano kwotę **1353,00 zł** (tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złotych).-----
- Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale właściwe podpisy Stawających i notariusza.

Repertorium A nr 900/2013

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (27.06.2013r.) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chłodnej 48 lok. 105 prowadzonej przez notariusza Anitę Wielopolską - Fonfara wypis ten sporządzony został dla Eskimos S.A.-----

Pobrano:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148 poz. 1564) w kwocie 222,00 zł,-----
- 23 % podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: 51,06 zł.-----

NOTARIUSZ



Aneta Wielopolska-Fonfara

Aneta Wielopolska-Fonfara

