

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego maja -----
roku dwa tysiące piętnastego (29.05.2015) asesor notarialny Milena Gąsioriewicz,
zastępca Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego
Kancelarię Notarialną przy ulicy Żymnej nr 2 lokal 23 w Warszawie, w tej Kancelarii,
spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ESKIMOS
Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej** (adres: 05-520 Konstancin-
Jeziorna, ulica Podgórska nr 4, REGON: 012418701, NIP: 532-138-83-06), wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000285266. -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ESKIMOS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej otworzył Pan Stanisław Sulima, który
stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało w siedzibie tutejszej Kancelarii
Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem
obrad: -----

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 Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2014. -----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu: -----
 - 1) opinii Rady Nadzorczej obejmującej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, -----
 - 2) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z oceny sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2014 i (ii) z oceny sprawozdania Zarządu
Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz (iii) z oceny wniosku
Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2014. -----

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:---

Uchwała 01/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 29 maja 2015 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.” -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia:---

Uchwała 02/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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



Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Pan Stanisław Sulima wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14.020.000 (czternaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji, uprawnionych do 28.040.000 (dwudziestu ośmiu milionów czterdziestu tysięcy) głosów, stanowiących 67,83% (sześćdziesiąt siedem procent i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, a także poprzez zamieszczenie raportu bieżącego na stronie internetowej www.newconnect.pl oraz poprzez zarejestrowanie zwołania Zgromadzenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, stosownie do treści Statutu Spółki Zgromadzenie może się odbyć w Warszawie i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała 03/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 29 maja 2015 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 Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014. -----

guf

7. Przedstawienie Zgromadzeniu: -----
- 1) opinii Rady Nadzorczej obejmującej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, -----
 - 2) pismnego sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i (ii) z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz (iii) z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. -----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 04/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2014.

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 2014 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 2014, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 40 419 076,08 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych i osiem groszy); -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 256 682,74 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze); -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 156 661,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy); -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. o kwotę 151 371,90 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy); -----
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2014 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

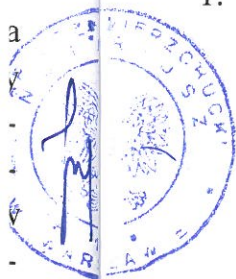
- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----



Uchwała nr 05/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 256 682,74 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w ten sposób, że:-----
 1) kwota złotych 206.671,97 (dwieście sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden i dziewięćdziesiąt siedem groszy) na dywidendę dla Akcjonariuszy (co daje 1 (jeden) grosz na 1 (jedną) akcję), -----
 2) kwota złotych 50.010,77 (pięćdziesiąt tysięcy dziesięć i siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----
 - "za" uchwałą – 20.040.000 głosów, -----
 - "przeciw" – 8.000.000 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 06/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Sulimie - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.020.000, co stanowi 58,15 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----



- łącznie ważnych głosów: 24.040.000, -----
- "za" uchwałą – 24.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 07/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Kaniewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12.020.000, co stanowi 58,15 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 24.040.000, -----
- "za" uchwałą – 24.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 08/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Wójcikowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----
- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 09/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Leszkowi Słabońskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 10/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożennie Kaniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----



- "przeciw" – 0 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 11/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Mirosławie Sulimie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Ewie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 13/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Urszuli Obarzanek - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----
- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 14/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcie przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.” -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 15/05/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na podstawie Uchwały nr 14/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, o treści następującej: -----

„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 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, -----
 - f. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z, -----
 - g. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - 10.11.Z, -----
 - h. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów - 46.11.Z, -----
 - i. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.17.Z, -----
 - j. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z, -----
 - k. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z, -----
 - l. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z, -----
 - m. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B, -----



- n. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z,-----
- o. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych -46.39.Z,-----
- p. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia -46.61.Z,-----
- q. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z,-----
- r. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -47.21.Z,-----
- s. Transport drogowy towarów - 49.41.Z,-----
- t. Leasing finansowy - 64.91.Z,-----
- u. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,-----
- v. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,-----
- w. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z,-----
- x. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z,-----
- y. Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z,-----
- z. 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 tysięcy) 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, 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

fy HUS

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 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

1. 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 odwołani w każdym czasie 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

1. 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, w czynnościach poszczególni wszystkich 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.-----

2. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. -----
3. 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 nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 28.040.000, -----

- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie zamknął, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Stanisława Sulimy, syna Jana i Rozalii, PESEL: 56032806376, zamieszkałego: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ulica Podgórska 4, zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AMJ 845088 z terminem ważności do dnia 17 września 2017 roku.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -

Pobrano: -----

-taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237) -----

złotych 1.100,00 oraz -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.) -----

złotych 253,00. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Notariusza

REPERTORIUM A Nr.....3409...../2015

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Zimna nr 2 lokal 23

Wypis ten wydano :.....spółce.....

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej

z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksy notarialnej [t.j. Dz. U. z 2013, poz. 237]

złotych.....150,-.....

oraz podatku VAT 23% złotych.....34,50.....

Warszawa, dnia.....29.05.....2015 roku.



ASESOR NOTARIALNY
Milena Gąsioriewicz
 Milena Gąsioriewicz