

Uchwała 01/06/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała 02/06/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią”

Uchwała 03/06/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 05/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 04/06/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 05/05/2015 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku
osiągniętego w roku obrotowym 2014

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia niniejszym dokonać zmiany treści uchwały nr 05/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku w *sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014* (dalej jako „Uchwała”), objętej protokołem ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzonym w formie aktu notarialnego przez asesora notarialnego Milenę Gąsiorkiewicz, zastępcę Dariusza Wierchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ul. Zimnej nr 2 lok. 23 w Warszawie (repertorium A nr 3406/2015), w ten sposób, że:

- 1) dotychczasowa treść Uchwały zostaje oznaczona punktem 1;
- 2) po punkcie 1, dodaje się nowy punkt 2 o następującej treści:

„2. *Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na dzień 09 lipca 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.*”

2. Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały nr 05/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku 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
zmieniona
Uchwałą nr 04/05/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 05/05/2015 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w
roku obrotowym 2014

1. 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 ten sposób, że:

- 1) kwota złotych: 206.671,97 (dwieście sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 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 złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) – na kapitał zapasowy Spółki.
2. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 348 § 3 KSH ustala dzień dywidendy na dzień 09 lipca 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.”