

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca -----
roku dwa tysiące piętnastego (30.06.2015) zastępca notarialny Aneta Ulanowicz,
zastępca Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego
Kancelarię Notarialną przy ulicy Żmłnej nr 2 lokal 23 w Warszawie, w tej Kancelarii,
spisała protokół Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajne 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. 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. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Uchwała 01/06/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

Ulanowicz jms

„Nadzwyczajne 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 02/06/2015

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 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 03/06/2015
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.” -----

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 6 porządku obrad: -----

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

**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 04/06/2015 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. 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." -----

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 7 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 600,00 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 138,00. -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Notariusza

REPERTORIUM A Nr. 3826 / 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 *30,-*

oraz podatku VAT 23% złotych *6,90*

Warszawa, dnia *30.06* 2015 roku.



ASESOR NOTARIALNY

Milena Gąsiorkiewicz
Milena Gąsiorkiewicz

