

Uchwała 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015.

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 2015 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 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 42.349.337,38 zł ;
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 327.646,64 zł ;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120.974,67 zł ;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 830.351,36 zł ;
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2015 r.

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 327.646,64 zł (słownie: przeznaczyć ”

Uchwała nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 3-letnią kadencję.”

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 3-letnią kadencję.”

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 3-letnią kadencję.”

Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 3-letnią kadencję.”

Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 3-letnią kadencję.”