

## 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 oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

**Do punktu 2 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała 01/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co  
stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

**Do punktu 3 porządku obrad: -----**

Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego  
Zgromadzenia: -----

**Uchwała 02/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Stanisław Sulimawybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji, uprawnionych do 32.040.000 (trzydziestu dwóch milionów czterdziestu tysięcy) głosów, stanowiących 77,51% (siedemdziesiąt siedem procent i pięćdziesiąt jeden setnych 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](http://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 03/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----  
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----  
- "przeciw" – 0 głosów, -----  
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 04/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania  
zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016**

„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 2016 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 2016, jak również po  
zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów  
wykazuje sumę 63.023.531,35 zł;-----

- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 172.953,24 zł;-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 172.953,24 zł;-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o kwotę 908.904,70 zł;-----
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia.-----

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2016 r.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

**Do punktu 8porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 05/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 172.953,24 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów,-----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

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

**Do punktu 9porządku obrad:** -----

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

#### **Uchwała nr 06/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”-----

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: 14.020.000, co stanowi 67,83% w kapitale zakładowym. -----

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

**Uchwała nr 07/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”-----

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: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

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

**Uchwała nr 08/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

**Do punktu 10porządku obrad-----**

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

**Uchwała nr 09/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----  
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----  
- "przeciw" – 0 głosów, -----  
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała nr 10/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----  
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----  
- "przeciw" – 0 głosów, -----  
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała nr 11/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

### **Uchwała nr 12/06/2017**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Uchwała nr 13/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

**Do punktu 11-12 porządku obrad: -----**

W związku z brakiem wolnych wniosków oraz 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 z późn. zm.) 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 2017 r. poz. 1221) złotych **253,00** -----

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