

**PROJEKTY UCHWAŃ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ESKIMOS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2011 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku**

w sprawie odwołania wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać wybory członków Komisji Skrutacyjnej

**Uchwała nr 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:

**Uchwała nr 03/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała nr 04/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 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. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010,
10. Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Azwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (dalej: Spółka) po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku),
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku), którego częścią stanowił bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku zyskiem netto w wysokości 1 004,7 tys. zł a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 39 778,1 tys. zł oraz
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
- 4) raportu rocznego jednostkowego za 2010 rok
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza:
 - 1) opisanego powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz
 - 2) opisanego powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 na które składają się:
 - a) bilans,
 - b) rachunek zysków i strat,
 - c) rachunek przepływów pieniężnych,
 - d) zestawienie zmian w kapitale własnym,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku zyskiem netto w wysokości 1 004,7 tys. zł a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 39 778,1 tys. zł

Uchwała nr 06/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca o 2011 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych Spółki w kwocie 0 zł. z

Uchwała nr 07/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca o 2011 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej postanawia cały zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości 65% co stanowi kwotę 653,06 tys. zł przeznaczyć w na kapitał zapasowy oraz 35% zysku co stanowi kwotę 351,65 tys. zł przekazać na dywidendę dla akcjonariuszy

Uchwała nr 07a/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca o 2011 roku
w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej postanawia ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 na dzień 27 czerwca 2011 roku oraz termin jej wypłaty na dzień 14 lipca 2011 roku

Uchwała nr 08a/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Stanisławowi Sulimie z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 08b/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Vice Prezesowi Zarządu Panu Markowi Kaniewskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 08c/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Wójcikowi z wykonania obowiązków za okres od 12.05.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 09a/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Słobońskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 09b/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Wójcik z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 09c/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Mirosławie Sulimie z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 09d/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Obarzanek z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 09e/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bożennie Kaniewskiej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Uchwała nr 09f/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ESKIMOS S.A.
z dnia 7 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-
Jeziornej niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu
Rafałowi Wójcikowi z wykonania obowiązków w okresie 1.01.2010 r. do 12.05.2010
r.