

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCIE – JEZIORNA (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr
rejstru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Liczba posiadanych akcji
Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

**niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w
Konstancinie - Jeziorna, które zostało zwołane na dzień 16 maja 2014 r. na godz. 13:00:**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCIE – JEZIORNA (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

**Imię i
nazwisko:**_____

Nr i seria dowodu
osobistego:_____

Nr PESEL:

Nr
NIP:_____

Liczba posiadanych akcji
Spółki:_____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu:_____

Kraj, miasto i kod
pocztowy:_____

Kontakt e-
mail:_____

Kontakt
telefoniczny:_____

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą
w Konstancinie - Jeziorna, które zostało zwołane na dzień 16 maja 2014 r. na godz.
13:00.**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....
.....
.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU ESKIMOS S.A.
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki ESKIMOS S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „**Akcjonariusz**”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa (firma): _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki ESKIMOS S.A: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL:

Nr
NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa (firma):_____

Nazwa i nr rejestru:_____

**Nr
REGON:**_____

**Nr
NIP:**_____

Adres siedziby:

**Ulica i numer
lokalu:**_____

**Kraj, miasto i kod
pocztowy:**_____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 16 maja 2014 roku na godz. 13:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 16 maja 2014 roku na godz. 13:00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____,
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
dla Akcjonariusza: _____
dla Pełnomocnika: _____
- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____
_____.

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA ESKIMOS S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

- 2) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie- Jeziorna zwołanym na dzień 16 maja 2014 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

- a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
- b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie –
Jeziorna zwołanym na dzień 16 maja 2014 r. na godz. 13:00**

Uchwała 01/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała 02/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
--

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała 03/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 04/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z			
---	--	--	--

działalności za rok obrotowy 2013.			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 05/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 06/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 07/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 08/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 09/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 10/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 11/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 12/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 13/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 14/05/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A. z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała 01/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 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”

Uchwała 02/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 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 03/05/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 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 2013.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”

Uchwała nr 04/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 16 maja 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu
Spółki z działalności za rok obrotowy 2013.**

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 2013 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 2013, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 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 2013 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 41.032.947,19 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści siedem złotych, dziewiętnaście groszy);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 627.252,87 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt siedem groszy)
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 0 zł (słownie: zero złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 r. o kwotę 204.367,78 zł (słownie: dwieście cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt osiem groszy);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2013 r.

Uchwała nr 05/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2013 w wysokości zł (słownie:.....) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

WNIOSEK ZARZĄDU

W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2013 ROK

Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2013 roku, **rekomenduje, aby cały zysk netto Spółki w kwocie zł został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.**

Uzasadnieniem dla powyższego wniosku Zarządu Spółki jest długoterminowy interes Akcjonariuszy i zakładana strategia Spółki, której zamiarem jest budowanie wartości Spółki min. poprzez wzrost kapitału własnego Spółki. Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy jest zgodne z planami rozwoju Spółki.

Zgodnie z art. 396. § 1 KSH na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zakazują przekazania na ten cel całego zysku osiągniętego w danym roku. Działanie to jest ponadto zgodne z polityką dywidendy przedstawioną przez Spółkę w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W oparciu o postanowienia art. 382 § 3 KSH, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek ten zostaje także skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu wyrażenia jej opinii o propozycji Zarządu Spółki, dotyczącej podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.

Uchwała nr 06/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 2013.”

Uchwała nr 07/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 2013.”

Uchwała nr 08/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 2013.”

Uchwała nr 09/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.”

Uchwała nr 10/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 2013.”

Uchwała nr 11/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 2013.”

Uchwała nr 12/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 2013.”

Uchwała nr 13/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 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 2013.”

Uchwała nr 14/05/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 16 maja 2014 roku

w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie ustala, iż Członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wyrażone w walucie euro (EUR).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie - postanawia ustalić następujące stałe miesięczne wynagrodzenie netto/brutto dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Leszka Słabońskiego miesięczne wynagrodzenie netto/brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty _____ EUR;
 - b) dla członka Rady Nadzorczej Urszuli Obarzanek miesięczne wynagrodzenie netto/brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty _____ EUR;
 - c) dla członka Rady Nadzorczej Bożeny Kaniewskiej miesięczne wynagrodzenie netto/brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty _____ EUR;
 - d) dla członka Rady Nadzorczej Mirosława Sulimy miesięczne wynagrodzenie netto/brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty _____ EUR;
 - e) dla członka Rady Nadzorczej Ewy Wójcik miesięczne wynagrodzenie netto/brutto ustala się w wysokości równowartości w złotych kwoty _____ EUR.
3. Wyżej określone wynagrodzenie płatne będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej poczynawszy od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2014 r.
4. Wyżej określone wynagrodzenie obliczane będzie na podstawie średniego kursu wymiany EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dzień płatności wynagrodzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE – JEZIORNA (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr
NIP: _____

Liczba posiadanych akcji
Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

**niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie**

- Jeziorna,
które zostało zwołane na dzień 16 maja 2014 r. na godz. 13:00 następującej sprawy:

.....

.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego

będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCINIE - JEZIORNA (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr
rejstru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Liczba posiadanych akcji
Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy:_____

Kontakt e-
mail:_____

Kontakt
telefoniczny:_____

niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie-
Jeziorna,
które zostało zwołane na dzień 16 maja 2014 r. na godz. 13:00 następującej sprawy:

.....

.....

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*