

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, dziewięćnaście 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 zmniejszenie/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 627.252,87 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote, osiemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na:

- dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie
- kapitał zapasowy Spółki w kwocie

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 627.252,87 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.