

Uchwała 01/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 02/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 03/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 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 Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie Zgromadzeniu:
 - 1) opinii Rady Nadzorczej obejmującej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki,
 - 2) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i (ii) z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz (iii) z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 04/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu
Spółki z działalności za rok obrotowy 2014.

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 2014 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 2014, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 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 2014 obejmujące:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____ zł (słownie: _____);
 - b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości _____ zł (słownie: _____);
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie: _____);
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 r. o kwotę _____ zł (słownie: _____);
 - e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2014 r.

Uchwała nr 05/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości zł (słownie:) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

WNIOSEK ZARZĄDU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2014 ROK

*Zarząd ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o podziale zysku netto Spółki wypracowanego w 2014 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 Kodeksu spółek handlowych 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 2014 rok.

Uchwała nr 06/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Sulimie - Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 07/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Kaniewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 08/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Wójcikowi - Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 09/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Leszkowi Słabońskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 10/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Bożennie Kaniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 11/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Mirosławie Sulimie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 12/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Ewie Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 13/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Urszuli Obarzanek - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.”

Uchwała nr 14/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 17 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcie przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. ”

**Uchwała nr 15/05/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu uchwalone na podstawie Uchwały nr 14/05/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym, o treści objętej Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.”