



KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

dr n. prawn. Adamina Partycka-Skrzypek
kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Lublin, 17 sierpnia 2022 roku

Zarządca spółki pod firmą ESKIMOS Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji z/s. w Krakowie przy ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000285266, informuje o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**, które odbędzie się w dniu **15 września 2022 r. o godzinie 12.00 w Sokółce (16-100 Sokółka), ul. Białostocka 131.**

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów:

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 20.667.197 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji. Ze wskazanej liczby akcji Akcjonariuszom przysługuje 36.687.197 (trzydzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów – z uwagi na uprzywilejowanie akcji serii A (dwa głosy na jedną akcję). Liczba akcji serii A wynosi 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) zaś liczba akcji serii B i C wynosi 4.647.197 (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem).



Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządcy nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, lub w siedzibie Zarządcy pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/ akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33¹ KC, akcjonariusz/ akcjonariusze, powinien/powinni załączyć odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków lub w siedzibie Zarządcy pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w pkt 2 i 3 (powyżej) akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców.

5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu

i wykonania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła dokument pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ KC, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym jest zarejestrowany. Przesłane dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przesłanie w/w dokumentów nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień.

7. Oryginał pełnomocnictwa pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto pełnomocnicy akcjonariusza/ akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem pozwalającym na ustalenie ich tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw).
8. Dokumenty pełnomocnictw powinny zostać doręczone Spółce najpóźniej na 1 dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, pod rygorem niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przesłać do Spółki na adres e-mail: wza@eskimossa.pl

Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29 sierpnia 2022

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

- 1) na co najmniej 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 29 sierpnia 2022 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki, oraz
- 2) w terminie pomiędzy 17 sierpnia 2022 r., a 29 sierpnia 2022 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie (12,13,14 września 2022 r.) przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy bezpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej wysłanej na adres wza@eskimossa.pl

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem

pozwalającym na ustalenie ich tożsamości. Prawo reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności pełnomocnictwa.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Dostęp do dokumentacji:

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków lub w siedzibie Zarządcy pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 60/22, 20-002 Lublin.

Spółka udostępni wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://eskimossa.pl>

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://eskimossa.pl>. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe.

ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ

dr n. praw. Adamina Partycka-Skrzypek