

Uchwała 01/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 02/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 03/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”

Uchwała nr 04/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu
Spółki z działalności za rok obrotowy 2017.

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 2017 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 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 2017 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę _____zł (słownie: _____);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości _____zł (słownie:_____)
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____zł (słownie:_____);
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 r. o kwotę _____zł (słownie:_____);
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2017 r.

Uchwała nr 05/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2017 w wysokości zł (słownie:.....) przeznaczyć na

WNIOSEK ZARZĄDU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA 2017 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 2017 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 2017 rok.

Uchwała nr 06/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.”

Uchwała nr 07/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.”

Uchwała nr 08/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.”

Uchwała nr 09/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.”

Uchwała nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.”

Uchwała nr 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.”

Uchwała nr 13/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017.”

Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1.
2.
3.
4.
5.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.