

KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA MATLA-PIETRZAK
MONIKA NYCZAK-KULIKOWSKA
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA
ul. Chłodna 48 lok. 89, 00-872 Warszawa
tel. 22 251 43 15, fax 22 400 57 45
matla@notariusze.waw.pl, nyczak@notariusze.waw.pl
NIP 5272742936, REGON 362288756

Repertorium A nr 192/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego (23-01-2020) w obecności Anny Matli-Pietrzak, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Chłodnej nr 48 lok. 89, w tej kancelarii, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna** (adres: ul. Podgórska, nr 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna, REGON: 012418701, NIP: 5321388306), wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285266 („Spółka”), stosownie do okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 21 stycznia 2000 roku, godz. 13:22:00, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Urszula Obarzanek oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zwołane zostało w Kancelarii Notarialnej Anny Matli-Pietrzak, Moniki Nyczak-Kulikowskiej, w lokalu nr 89 położonym w budynku przy ulicy Chłodnej nr 48 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna, z następującym porządkiem obrad:-----

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 Spółki za rok 2018.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018.-----
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Uchwała nr 01/01/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z 16.020.000 liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Następnie Pan Stanisław Sulima zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 02/01/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Stanisława Sulima. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z 16.020.000 liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do postanowień art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Pan Stanisław Sulima, który wybór ten przyjął. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane prawidłowo – na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w związku z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie

zamieszczone w raporcie z dnia 23 grudnia 2019 roku, na stronie internetowej Spółki (www.eskimossa.pl). -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu prawidłowo reprezentowanych jest 4 Akcjonariuszy, posiadających 16 020 000 akcji, dających prawo do 32 040 000 głosów, na ogólną liczbę 20 667 197 akcji, dających prawo do 36 687 197 głosów, co stanowi 87,32 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, a zatem dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do treści postanowień Statutu Spółki, posiada zdolność do podjęcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad ustalonym w ogłoszeniu.-----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu od 3 do 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 03/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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 Spółki za rok 2018. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018. -----
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z 16.020.000 liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 04/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 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 2018 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 2018, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 obejmujące w szczególności: -----
- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 153 044 332,61 zł; -----
 - b) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny) za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 172 863,12 zł; -----
 - c) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 77 219,44 zł; -----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. o kwotę 1 373 013,91 zł; -----
 - e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia; -----

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2018 r. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z 16.020.000 liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 05/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie –Jeziornej postanawia zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 w wysokości 172 863,12 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z 16.020.000 liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 06/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Stanisławowi Sulimie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 28.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, oddano 4.000.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

Uchwała nr 07/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Markowi Zbigniewowi Kaniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 28.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw”

powzięciu uchwały, oddano 4.000.000 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta. -----

Uchwała nr 08/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 09/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Leszkowi Wojciechowi Słabońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Leszkowi Słabońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Ewie Wójcik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Mirosławie Ewie Sulima absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem

powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Bożennie Kaniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Urszuli Obarzanek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Panu Przemysławowi Sulima absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Uchwała nr 16/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej udziela Pani Alicji Słabońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17/01/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w ten sposób, że § 2 Statutu spółki uzyskuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 2
Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

- g. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną - 01.61.Z, -----
- h. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu - 10.11.Z,
- i. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów - 46.11.Z, -----
- j. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.17.Z, -----
- k. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z, -----
- l. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z, -----
- m. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z, -----
- n. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B, -----
- o. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki -46.38.Z, -----
- p. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych -46.39.Z, -----
- q. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia -46.61.Z, -----
- r. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z, -----
- s. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -47.21.Z, -----
- t. Transport drogowy towarów - 49.41.Z, -----
- u. Leasing finansowy - 64.91.Z, -----
- v. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, -----
- w. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
- x. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z, -----
- y. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z, -----

- z. Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z, -----
- aa. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z, -----
- bb. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - 38.11.Z, -----
- cc. Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z, -----
- dd. Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z, -----
- ee. Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z, -----
- ff. Handel energią elektryczną - 35.14.Z, -----

2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -----

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.333.598,50 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 50/100) i dzieli się na 20.667.197 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, z czego: -----
- a) 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 16020000, -----
 - b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 16020001 do 20020000, -----
 - c) 647.197 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 20020001 do 20667197, -----
2. Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: Eskimos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----
3. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
5. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych, jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
2. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki zdecydować uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”). -----
6. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych. -----
7. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”). -----
8. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym. -----
9. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te

zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części. -----

10. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -----

§9

1. Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. -----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -----
3. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. -----
4. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie oświadczenia Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne. -----
5. Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie akcji jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji podlegającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. -----
6. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1-5 powyżej, obowiązany jest uiszczyć na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. -----

7. W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazać innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. -----
8. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2-7 powyżej, może nastąpić bez ograniczeń. -----
9. Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą być ustanowione bez ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody. -----
10. Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej. -----

§ 10

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie, zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. -----
3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -----
4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. -----

§11

1. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia. --

2. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie; -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§13

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia. -----
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, -----
4. Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sokółce lub w Warszawie. ---

§14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

§15

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki; -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----
2. Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dat zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3 powyżej. -----
3. W przypadku gdy z żądaniem zwołania wystąpił Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy wystąpili z tym żądaniem. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

§16

1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego-Zgromadzenia, -----

§17

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych. -----
2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. -----

§18

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". -----

§19

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy. -----
3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki; -----
 - 2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----

- 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej; -----
- 6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; -----
- 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) zmiana Statutu; -----
- 9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki; -----
- 10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; -----
- 11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- 12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; --
- 13) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; -----
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, -----

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
2. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. -----
3. Wyjaśnienie nieobecności Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu wymaga przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----

§22

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. -----

Rada Nadzorcza

§23

W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. -----

§24

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres; kadencji, która trwa trzy lata. -----
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. -----

§25

Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym. -----

§26

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

§27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji - Wiceprzewodniczący Rady minionej kadencji. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą

posiedzenia. W zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

4. Zaproszenie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, poczty kurierskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie wskazane przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie otrzymania przez członka Rady Nadzorczej. -----

§28

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. -----

§29

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. -----

§31

1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
 - 2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu; -----
 - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególni wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności; -----
 - 4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
 - 5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - 6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; -----
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, -----
 - 8) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji, -----
 - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek lub kredytów o wartości przekraczającej jednorazowo wartość kapitału zakładowego, -
 - 10) zatwierdzanie planów wieloletnich Spółki. -----
2. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany będzie w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. -----
3. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala się uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości

przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji. -----

§32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. -----

Zarząd

§33

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

§34

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów. -----
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. -----
3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy. -----

§35

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----

§36

1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do

czasu uchwalenia Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i niniejszego statutu. -----

2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. -----

§37

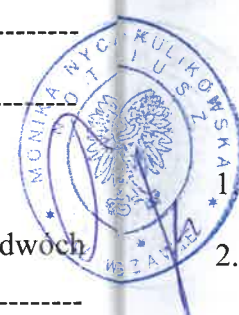
1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. -----
2. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§38

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art 382 § 3 kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania



finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§39

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
2. Ponadto Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§40

Czysty zysk Spółki przeznaczany się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. -----

§41

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazują zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§42

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.
2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----
3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów. -----
4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji. -

§43

Ogłoszenia Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§44

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 32.040.000 ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 77,52 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 32.040.000 ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta jednogłośnie. -----

II. Do protokołu załączono listę obecności. -----

III. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Pana Stanisława Sulima**, syna Jana i Rozalii, zamieszkałego w Konstancinie-Jeziornej (05-520) przy ulicy Podgórskiej nr 4, PESEL 56032806376, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego przy niniejszym akcie notarialnym dowodu osobistego CFR029012 z terminem ważności od dnia dziewiątego września roku dwa tysiące dwudziestego siódmego (09-09-2027) . --

IV. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

V. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

VI. Koszty niniejszego aktu notarialnego wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie -----
-----**1.000,00 zł**;

- podatek od towarów i usług (VAT) – według stawki 23 % – na podstawie 1 ust. 1 w związku z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) w kwocie **-230,00 zł**.

Czynność niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako nie wymieniona w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1519).-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

*Oryginał niniejszego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Anna Matla-Pietrzak
Repertorium A numer 196/2020*

Wypis ten wydano: Spółce

Do pobrania taksa notarialna w kwocie netto 30,00 zł /§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 272)/ plus podatek VAT 23% od powyższej kwoty 6,90 zł /art. 146a i art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zmianami)/; razem 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). -----

Warszawa, dnia 23 stycznia 2020 roku



Monika Nyczak-Kulikowska
Monika Nyczak-Kulikowska
NOTARIUSZ

