

Uchwała 01/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – jeziorne postanawia odstąpić od powoływania komisji skrutacyjnej”

Uchwała 02/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 03/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 04/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2016.

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 2016 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 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 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 2016 obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 63.023.531,35 zł ;
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 172.953,24 zł ;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 172.953,24 zł ;
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o kwotę 908.904,70 zł ;
- e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2016 r.

Uchwała nr 05/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 172.953,24 zł przeznaczyć

Uchwała nr 06/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr 07/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr 08/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr 09/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.”

Uchwała nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”

Uchwała nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.”

