

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące szesnastego (24.06.2016) zastępca notarialny Aneta Ułanowicz, zastępca Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Zimnej nr 2 lokal 23 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ESKIMOS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ulica Podgórska nr 4, REGON: 012418701, NIP: 532-138-83-06), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285266.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ESKIMOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej otworzył Pan Stanisław Sulima, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało w siedzibie tutejszej Kancelarii Notarialnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu: pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (i) i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015 (ii), w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----
Otwierający Zgromadzenie zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:----

Uchwała 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 3 porządku obrad:-----
Otwierający Zgromadzenie zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia:---

Uchwała 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Stanisława Sulimę.”-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Stanisław Sulima wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjął, podpisał listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) akcji, uprawnionych do 32.040.000 (trzydziestu dwóch milionów czterdziestu tysięcy) głosów, stanowiących 77,51% (siedemdziesiąt siedem procent i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, a także poprzez zamieszczenie raportu bieżącego na stronie internetowej www.newconnect.pl oraz poprzez zarejestrowanie zwołania Zgromadzenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, stosownie do treści Statutu Spółki Zgromadzenie może się odbyć w Warszawie i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

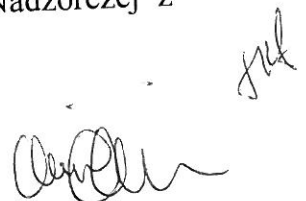
Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu: pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z



- oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (i) i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015 (ii), w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.-----
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
 12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2015

„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 2015 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 2015, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 obejmujące:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 42.349.337,38 zł; -----

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 327.646,64 zł; -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120.974,67 zł;-----

d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. o kwotę 830.351,36 zł; -----

e) informacje dodatkowe i wyjaśnienia; -----

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki ESKIMOS S.A. za rok obrotowy 2015 r.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości

327.646,64 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 10 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 28.040.000,-----
- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 07/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.020.000, co stanowi 67,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 28.040.000,-----
- "za" uchwałą – 28.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 08/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000,-----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 09/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.



z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.

z dnia 24 czerwca 2016 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 2015.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Pana Leszka Słabońskiego na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Panią Ewę Wójcik na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Panią Mirosławę Sulimę na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----
- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----
- "przeciw" – 0 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Panią Bożenną Kaniewską na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----



Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ESKIMOS S.A.
z dnia 24 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ESKIMOS S.A z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej powołuje Panią Urszulę Obarzanek na członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 16.020.000, co stanowi 77,51 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 32.040.000, -----

- "za" uchwałą – 32.040.000 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenie zamknął, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Stanisława Sulimy, syna Jana i Rozalii, PESEL: 56032806376, zamieszkałego: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ulica Podgórska 4, zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AMJ 845088 z terminem ważności do dnia 17 września 2017 roku.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Pobrano: -----

-taksty notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksty notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237 ze zm.) -----

złotych 1.100,00 oraz -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710) -----

złotych 253,00. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Zastępcy Notariusza

REPERTORIUM A Nr.....²⁹⁶⁵...../2016

Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Żymna nr 2 lokal 23

Wypis ten wydano :.....^{5poście}.....

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej

z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych

stawek taksty notarialnej (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 237 ze zm.)

złotych.....¹²¹⁻.....

oraz podatku VAT 23% złotych^{16,56}.....

Warszawa, dnia^{24.06}.....2016 roku.



ZASTĘPCA NOTARIALNY

Aneta Ulanowicz

Aneta Ulanowicz

