

UCHWAŁA NR 01/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wybiera Pana Andrzeja Alojzy Wiendlocha na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 02/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 zawierającego: ---
 - 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., -----
 - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, -----
 - 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, -----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego obejmującą wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
 - b. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
11. Sprawy różne. -----
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 03/09/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za
rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w związku z § 20 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarządcę Spółki sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 57.576.266,12 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 12/100); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 36.304.463,31 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 31/100); -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto do kwoty 142.974,74 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 74/100); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wykazujące poziom kapitału własnego na kwotę – 21 207 511,29 zł (słownie: minus dwadzieścia jeden milionów dwieście siedem tysięcy pięćset jedenaście tysięcy zero złotych 29/100); -----
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 04/09/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Zarządcy z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządcy postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządcy z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 05/09/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 3 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządcy oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w roku obrotowym 2019 w wysokości 36.304.463,31 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote 31/100) z zysku z lat kolejnych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 06/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Panu Stanisławowi Sulimie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 07/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu w roku obrotowym
2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 08/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Panu Leszkowi Wojciechowi Słabońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 09/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Pani Urszuli Obarzanek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 10/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Pani Bożennie Kaniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 11/09/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Pani Ewie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 12/09/2021

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Pani Mirosławie Ewie Sulimie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 13/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Pani Alicji Słabońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 14/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 2 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji udziela Panu Przemysławowi Sulimie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

UCHWAŁA NR 15/09/2021

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI**

Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie kontynuowania działalności Spółki

§ 1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 pkt 15 Statutu Spółki ESKIMOS Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ESKIMOS Spółka Akcyjna w restrukturyzacji postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki pomimo negatywnych wyników finansowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----