

Lublin, dnia 2 sierpnia 2021 r.

Zarządca spółki pod firmą ESKIMOS Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji z/s. w Krakowie przy ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000285266, informuje o zwołaniu **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**, które odbędzie się w dniu **2 września 2021 r. o godzinie 12.00 w Sokółce (16-100 Sokółka), ul. Białostocka 131.**

**Porządek obrad obejmuje:**

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.

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i o liczbie głosów:**

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 20.667.197 (dwadzieścia milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji. Ze wskazanej liczby akcji Akcjonariuszom przysługuje 36.687.197 (trzydzieści sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt

siedem) głosów – z uwagi na uprzywilejowanie akcji serii A (dwa głosy na jedną akcję). Akcje serii A w liczbie 16.020.000 (szesnaście milionów dwadzieścia tysięcy) posiadają formę dokumentu, zaś akcje serii B i C w liczbie 4.647.197 (cztery miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) są akcjami zdematerializowanymi na okaziciela.

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządcy nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, lub w siedzibie Zarządcy pod adresem: ul. Gabriela Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania – w przypadku akcji zdematerializowanych - świadectwo/a depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (w przypadku posiadaczy akcji w formie dokumentu nie jest wymagane wykazanie posiadania odpowiedniej liczby akcji – o ile właściwe dane wynikają z Księgi Akcyjnej Spółki). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/ akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33<sup>1</sup> KC, akcjonariusz/ akcjonariusze, powinien/powinni załączyć odpis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w języku innym niż polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:**

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków lub w siedzibie Zarządcy pod adresem: ul. Gabriela Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

W sposób wskazany w pkt 2 i 3 (powyżej) akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/ powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/ wnioskodawców.

5. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w formie elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz przesyła Spółce dokument pełnomocnictwa. Akcjonariusz przekazuje do Spółki dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33<sup>1</sup> KC, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Przesłanie w/w dokumentów nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień.

7. Oryginał pełnomocnictwa pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto pełnomocnicy akcjonariusza/ akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem pozwalającym na ustalenie ich tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw).
8. Dokumenty pełnomocnictw powinny zostać doręczone Spółce najpóźniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, pod rygorem niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przelać do Spółki na adres e-mail: [wza@eskimossa.pl](mailto:wza@eskimossa.pl)

### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 KSH, dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 16 lipca 2021 r.

**Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:**

W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które na co najmniej 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 16 sierpnia 2021 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj.:

- a) w przypadku akcji mających formę dokumentu – będą wpisane do Księgi Akcji i złożą w spółce dokumenty akcji (których odebranie będzie możliwe po zakończeniu WZA);
- b) w przypadku akcji zdematerializowanych – na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz w terminie pomiędzy 2 sierpnia 2021 r., a 16 sierpnia 2021 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie Księgi Akcji i akcji złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego jej przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie (30.08, 31.08, 01.09 - 2021 r.) przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy bezpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej wysłanej na adres [wza@eskimossa.pl](mailto:wza@eskimossa.pl)

Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie, przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie ich tożsamości. Prawo reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata) i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/ akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności pełnomocnictwa.

**Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

**Dostęp do dokumentacji:**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Jana Zamoyskiego 27/5, 30-519 Kraków lub w siedzibie Zarządcy pod adresem: ul. Gabriela Narutowicza 49/4, 20-016 Lublin.

Spółka udostępni wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://eskimossa.pl>

**Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika:**

Spółka informuje, że wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://eskimossa.pl>. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe.

ZARZĄDCA MASY SANACYJNEJ

  
dr n. praw. Adamina Partycka-Skrzypek

---

Adamina Partycka – Skrzypek  
Zarządca