

UCHWAŁA NR 03/09/2021

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały...

Liczba głosów „wstrzymujących się”