

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (28-06-2016 r.) w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich nr 1 w Skoczowie przede mną Małgorzatą Dziechciarz notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Goleszowie przy ulicy Cieszyńskiej nr 1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie (ul. Powstańców Śląskich nr 1, 43-430 Skoczów, NIP: 5482633372, REGON: 241719500) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372055 stosownie do okazanego Notariuszowi wydruku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającego odpisowi aktualnemu, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. 2007 r. Nr 168, poz.1186 z późn. zm.) o numerze RP/372055/8/20160628120709, ujawniającego stan na dzień 28 czerwca 2016 roku na godzinę 12:07:09, z przebiegu którego Notariusz sporządziła niniejszy protokół.-----

## PROTOKÓŁ

### § 1.

Zgromadzenie otworzył o godz. 12.00 Pan Paweł Kaliciak – Prezes Zarządu, i stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.-----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.---
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.-----
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r .-----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**do punktu 2 porządku obrad:-----**

Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad, w szczególności Pan Paweł Kaliciak zgłosił swoją kandydaturę - na Przewodniczącego Zgromadzenia (Paweł Kaliciak, [REDACTED], którego tożsamość Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego jej dowodu osobistego o numerze [REDACTED]).-----

Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w  
Skoczowie z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§1

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera Pana Pawła Kaliciak, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

**Do punktu 3 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządził listę obecności, podpisał ją i udostępnił na czas obrad, stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu obecny jest kapitał zakładowy, tj. Akcjonariusze reprezentujący łącznie 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji uprawniających do 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).-----

**Do punktu 4 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w**  
**Skoczowie z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

„1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. -----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.-----

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.-----

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.---

11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.-----

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r .-----
13. Podjęcie Uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. „-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 5 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 3 o następującej treści:-----

### **Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w  
Skoczowie z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej  
„§ 1**

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.”-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 6 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 4 o następującej treści:-----

**Uchwała numer 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w  
Skoczowie z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

**Pan Igor Rozbicki.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. „-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 5 o następującej treści:-----

**Uchwała numer 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. w 2015 r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności w roku obrotowym 2015.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

W głosowaniu jawnym wzięło udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 10000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 0,22 (dwadzieścia dwie setne) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 481546 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 5 nie została podjęta.-----

**Do punktu 8 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 6 o następującej treści:-----



**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki za 2015r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 9 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 7 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy**  
**Polkap S.A. za 2015 r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcje nieuprzywilejowane.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 (dwadzieścia siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 7 została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 10 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 8 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015 r.**

„§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięły udział 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czteryście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 (dwadzieścia siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 8 została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 11 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 9 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Pawłowi Kaliciakowi**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Kaliciak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464545 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 1 (jeden) głos przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 (dwadzieścia siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 9 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 10 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Tomaszowi Bednarskiemu**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czteryście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 (dwadzieścia siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 10 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 11 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Pawłowi Książek za 2015 r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Książek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czteryście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 (dwadzieścia siedem tysięcy) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 11 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 12 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 28 czerwca 2016 r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
Jerzemu Dworzyńskiemu za 2015 r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Jerzemu Dworzyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 12 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 13 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**Przemysławowi Małysiakowi za 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Przemysławowi Małysiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 13 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 14 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Adamowi Kościszowi za 2015 r.**

### „§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Adamowi Kościszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 14 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 15 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Józwickowi za 2015 r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Józwickowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 15 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 16 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Sławomirowi Szata za 2015 r.**

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Sławomirowi Szata absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 16 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 17 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pawłowi Wołosowiczowi za 2015 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Wołosowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 27000 głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 17 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 13 porządku obrad:-----**

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 18 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: odwołania Członków Rady Nadzorczej**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym odwołuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 14 porządku obrad:-----**

W tym miejscu przedstawiciel Spółki pod firmą: ABS Investment S.A. – zgłasza następujących kandydatów na Członków Rady Nadzorczej: -----

- Michał Damek, -----

- Igor Rozbicki, -----

- Paweł Płonka, -----

- Marek Łuczkiwicz, -----

- Jerzy Dworzyński, -----

- Marcin Józwik, -----

- Paweł Wołosowicz. -----

Przewodniczący oświadczył, iż zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 19 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Damek.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 20 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Igora Rozbickiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 464546 (czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,21 (dziesięć i dwadzieścia jeden setnych) % kapitału zakładowego Spółki, -----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 20 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 21 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Płonka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 21 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 22 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Łuczkiwicza.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----



- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym

Uchwała numer 22 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 23 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Dworzyńskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym

Uchwała numer 23 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 24 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Jóźwik.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czteryście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 24 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały numer 25 o następującej treści:-----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki pod firmą: Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

„Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Wołosowicz.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogłosił wynik głosowania:-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym wzięły udział 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji nieuprzywilejowanych.-----

Oddano łącznie:-----

- 491546 (czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) ważnych głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 10,8 (dziesięć i osiem dziesiątych) % kapitału zakładowego Spółki,-----

- 0 (zero) głosów przeciw podjęciu uchwały,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono sprzeciwu do uchwały.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił, że w związku z powyższym Uchwała numer 25 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 15 porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął obrady o godzinie 13:35.-----

§ 2.

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści art. 421 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).-----

§ 3.

Oryginał listy obecności, zgodnie z treścią art. 421 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) został załączony do niniejszego protokołu.-----

§ 4.

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

§ 5.

Pobrano:-----

a) tytułem taksy notarialnej, na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2, 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) kwotę-----1.100zł + 100zł, co wynosi 1.200,00zł

(jeden tysiąc dwieście złotych)-----

b) tytułem podatku od towarów i usług od naliczonej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054) kwotę-----276,00zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych)-----

Łącznie pobrano kwotę-----1.476,00 zł

(jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych)-----

Opłata notarialna należna za sporządzenie wypisów niniejszego aktu notarialnego zostanie naliczona przy ich sporządzeniu.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-----