

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 6 SIERPNI 2019 R.**

**UCHWAŁA nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Michała Damka. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

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

2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017. ----
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.-----
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017. -----
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
15. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu.-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie

z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: uchylenia tajności głosowania
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Sławomir Jarosz.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**
finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2017, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 32.714.474,27 zł -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:-----
-19.798.192,84 zł -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji

**z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki
w roku 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2017, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:---
35.525.837,13 zł -----

3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie:-----
-18.321.154,24 zł -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy**
Kapitałowej w roku 2017

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, zatwierdza to sprawozdanie.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Janowi Chrapkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.).-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą

w Skoczowie udziela Markowi Babuście absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie

z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: pokrycia straty za rok 2017

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2017 w wysokości -19.798.192,84 zł z przyszłych zysków.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń
o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu
zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:-----

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko [REDAKTOWANE] o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 8 czerwca 2016 r. złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty na rzecz [REDAKTOWANE] kwoty 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 2.458.878,38 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy).-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń**
o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu
zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska

Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:-----

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko [REDAKTOWANE] o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrażonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 18 lutego 2016 r. zawarli z [REDAKTOWANE] umowę pożyczki na kwotę 135.000,00 zł, kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty na rzecz [REDAKTOWANE] kwoty 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 marca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 203.114,31 zł (słownie: dwieście trzy tysiące sto czternaście zł trzydzieści jeden groszy).-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń**
o naprawienie szkody wyrażonej Spółce przy sprawowaniu
zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:-----

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko [REDAKTOWANE] o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 15 lipca 2016 r. zawarli z [REDAKTOWANE] umowę pożyczki na kwotę 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty kwoty 200.000,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 221.254,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych czterdzieści groszy).-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie: **wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń**
o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu
zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:-----

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko [REDAKTOWANE] o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrażonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 18 lutego 2016 r. zawarli z [REDAKTOWANE] umowę pożyczki na kwotę 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty kwoty 150.000,00 zł na rzecz [REDAKTOWANE] wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 marca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 176.211,11 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych jedenaście groszy). -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w przedmiocie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń
o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu
zarządu przez byłego Członka Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:-----

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko [REDAKTOWANE] o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, poprzez pobranie nienależnego świadczenia w kwocie co najmniej 4.831.277,91 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), która została wypłacona ze środków Spółki pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 4.831.277,91 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 2.292.032 głosami, stanowiącymi 32,56% kapitału zakładowego, z których oddano 2.292.032 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.292.032 głosów, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----