

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU**

**30 CZERWCA 2022 ROKU**

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

**UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowego, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani.....

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 4 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 2

**UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powołania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej / powołać Komisję Skrutacyjną w składzie .....

**§ 2**

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

**UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Skotan S.A. w dniu **3 czerwca 2022 r.** oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7 porządku obrad.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenie dyskusji stosownie do wymogu art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej [...].
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 8 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 4

### **UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za rok 2021.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

### § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5 741** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1 207** tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 373** tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **270** tys. zł,
- noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – .....

- głosy „wstrzymujące się” – .....

Do punktu 9 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2021.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności „SKOTAN” S.A. w roku 2021.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 10 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 6

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A., oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 11 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 7

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: pokrycia straty za 2021 rok.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Stratę netto Spółki za 2021 rok w wysokości **1 207** tys. zł. (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: kontynuacji działalności Spółki.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania**

**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**

**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Sucheckiemu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w okresie od 01.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Danielowi Sucheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó**

**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jarosławowi Lewandowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 maja 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium**

**z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany w składzie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. w następującym zakresie.....

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 17 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 18

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.**

**§ 1**

Na podstawie art. 128 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki kontynuowanie pełnienia funkcji komitetu audytu do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, w sytuacji spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...