



PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24.01.2022 R.
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY
POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI



Skoczów, dnia 28 grudnia 2021 r.

I.	OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA.....	3
II.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA	3
III.	STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ.....	3
IV.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD	3
V.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ.....	4
VI.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ.....	5
VII.	ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019.....	6
VIII.	ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2019.....	6
IX.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU	7
X.	PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU	8
XI.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2019.....	11
XII.	ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020	12
XIII.	ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2020	12
XIV.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU	13
XV.	PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU	14
XVI.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2020	16
XVII.	PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI	17
XVIII.	PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI.....	17
XIX.	ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA	18

I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA

II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ

IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019.
12. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2020.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020.
17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
18. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ

UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.

w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 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 uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 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:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2019**

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§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 Zarządę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2019, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 29.357.311,53 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -4.028.784,72 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU
2019**

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2019

§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 2019, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IX. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU

a. absolutorium dla Prezesa Zarządu Marka Babuśki

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Babuśce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019 (do dnia 31 stycznia 2019 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b. absolutorium dla Prezesa Zarządu Michała Damka

UCHWAŁA nr .../2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Prezesa Zarządu w roku 2019 (od dnia 24 czerwca 2019 r., a także za okres oddelegowania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 4 lutego 2019 r. do 3 maja 2019 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**X. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW
W 2019 ROKU**

a. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Damka

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 (do dnia 24 czerwca 2019 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Płonki

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego (syna akcjonariusza Marka Sobieskiego)

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

e. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Łuczkiwicza

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Łuczkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

f. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Więżika

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 Więżikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019 (od dnia 24 czerwca 2019 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2019

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

pokrycia straty za rok 2019

§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 2019 w wysokości -4.028.784,72 zł z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020

UCHWAŁA nr .../2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§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 Zarządę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 28.135.485,50 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -645.505,03 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2020

UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2020

§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 2020, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU

a. absolutorium dla Prezesa Zarządu Michała Damka

UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:
udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Prezesa Zarządu w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU

a. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Płonki

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego (syna akcjonariusza Marka Sobieskiego)

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Łuczkiewicza

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Łuczkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

e. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Więzika

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Więzikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2020

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

pokrycia straty za rok 2020

§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 2020 w wysokości -645.505,03 zł z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVII. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 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 i kontynuowaniu przez nią działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XVIII. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

*5 uchwał

**UCHWAŁA nr .../2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:
powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie uchwała co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej, trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIX. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA