

TREŚĆ UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A.
Z DNIA 4 LISTOPADA 2021 ROKU

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana Wiesław JAKUBOWSKI.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 6.237.903, udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 23,10%, za podjęciem uchwały oddano 6.237.903 głosy, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 6.237.903, udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 23,10%, za podjęciem uchwały oddano 6.237.903 głosy, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 4 listopada 2021 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 6.237.903, udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 23,10%, za podjęciem uchwały oddano 6.237.903 głosy, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431, 432, 455 oraz 457 §1 pkt 1 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:

§1

Dokonuje się zmiany Uchwały Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu (dalej jako: „Uchwała nr 18”), w ten sposób, że:

1) Tytuł Uchwały nr 18 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A. z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu”.

2) §2 Uchwały nr 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę od 38.880.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do 40.500.000 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych), z kwoty kapitału zakładowego

obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały tj. z 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), do kwoty nie wyższej niż 67.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję od 38.880.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do 40.500.000 (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda (zwanym dalej „Akcjami serii D.”).

3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane.

4. Akcje Serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 k.s.h.

5. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

6. Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosowych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Akcje serii D zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D.

8. Przydział akcji nastąpi w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 roku.”

3) §3 ust. 1 Uchwały nr 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,5 (półtorej) Akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej”.

4) §6 Uchwały nr 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.500.000 złotych i dzieli się na nie więcej niż 67.500.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 25.920.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz od 38.880.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do 40.500.000 (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy) akcji serii D.”

§2

Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały nr 18 o następującym brzmieniu:

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

Z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 431, 432, 455 oraz 457 §1 pkt 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

1. W związku ze stratami Spółki z lat ubiegłych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), to jest o kwotę 38.880.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł (słownie: dwa złote i 44/100 grosze) do 1,00 zł (słownie: jeden złoty i 00/100 groszy) za akcję.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.
4. Obniżenie następuje bez dokonywania spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.
5. Tworzy się kapitał rezerwowy i przenosi się do niego kwotę wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 38.880.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
6. Utworzony kapitał rezerwowy przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę od 38.880.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do 40.500.000 zł (czterdzieści milionów pięćset tysięcy złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały tj. z 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), do kwoty nie

wyższej niż 67.500.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

2. *Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję od 38.880.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do 40.500.000 (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda (zwanym dalej „Akcjami serii D.”).*
3. *Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jak przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy za ten rok włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane.*
4. *Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h.*
5. *Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.*
6. *Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
7. *Akcje serii D zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zwarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D.*
8. *Przydział akcji nastąpi w terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.*

1. *Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.*
2. *Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D w rozumieniu art. 432 § 2 k.s.h. („Dzień Prawa Poboru”) ustala się na dzień 15 lipca 2021 roku.*
3. *Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,5 (półtorej) Akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.*
4. *Akcjonariusze, którym przysługuwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż maksymalna wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii D objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone proporcjonalnie do złożonych przez akcjonariuszy dodatkowych zapisów.*
5. *Upoważnia się zarząd Spółki do określenia terminy, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.*
6. *Akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przysługującego akcjonariuszom, zostaną przydzielone przez Zarząd według jego uznania.*

§4

1. *Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji zamkniętej w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda.*
2. *Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:*
3. *ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii D, jak również ustalenia liczby*

- akcji serii D, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji serii D, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),*
- 4. określenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D oraz terminów wpłat na akcje serii D,*
 - 5. złożenia oferty objęcia akcji serii D na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),*
 - 6. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,*
 - 7. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.*

§5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.500.000 złotych i dzieli się na nie więcej niż 67.500.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 25.920.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz od 38.880.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do 40.500.000 (słownie: czterdzieści milionów pięćset tysięcy) akcji serii D”.

§7

Oświadczenie zarządu o wysokości objętego kapitału będzie zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie.

§8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 6.237.903, udział tychże akcji w kapitale zakładowym wynosi 23,10%, za podjęciem uchwały oddano 6.237.903 głosy, nie oddano głosów przeciwko podjęciu tej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Wobec podjętej uchwały nikt nie zgłosił sprzeciwu.