

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r.**

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w art. 406³ Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2016.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za (ilość głosów)

 Przeciw (ilość głosów)

 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za (ilość głosów)

 Przeciw (ilość głosów)

 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuję się (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w 2016 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 rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuję się (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 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 2016, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Głosowanie:

Za (ilość głosów)
Przeciw (ilość głosów)
Wstrzymuję się (ilość głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2016 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2016 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 rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 888.499,41 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 41/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 nie udziela Panu Pawłowi Kaliciak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 07 września 2016 r.

§ 2

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 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 nie udziela Panu Tomaszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 07 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu
Janowi Chrapek

§ 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 Janowi Chrapek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 07 września 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 30 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu oraz Prezesowi Zarządu
Arkadiuszowi Herzykowi

§ 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 Arkadiuszowi Herzykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 07 września 2016 r. do dnia 29 listopada 2016 r. oraz Członka Zarządu w okresie od 30 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Książek za 2016 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_ Za (ilość głosów)

_ Przeciw (ilość głosów)

_ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej
Jerzemu Dworzyńskiemu za 2016 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 Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 13 października 2016 r.

§ 2

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Przemysławowi Małyśiakowi za 2016 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 Przemysławowi Małyśiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Kościszowi za 2016 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Jóźwikowi za 2016 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 Jóźwikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 26 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Szata za 2016 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 w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

_Za (ilość głosów)

_Przeciw (ilość głosów)

_Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Wołosowiczowi za 2016 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 okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 24 września 2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Damek za 2016 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 Michałowi Damek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za (ilość głosów)

 Przeciw (ilość głosów)

 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Igorowi Rozbickiemu za 2016 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 Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

 Za (ilość głosów)

 Przeciw (ilość głosów)

 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Płonka za 2016 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 Płonka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Łuczkiwiczowi za 2016 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 Markowi Łuczkiwiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR _/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Markowi Sobieskiemu za 2016 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 Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* - niepotrzebne skreślić