

UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 24 STYCZNIA 2022 R.

UCHWAŁA nr 1/2022
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 Michała Damka. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 2/2022
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 uchylecia 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 3/2022
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 Zarządcę 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 4/2022
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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 5/2022
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 Babuście absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019 (do dnia 31 stycznia 2019 r.).-

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 6/2022
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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 7/2022
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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 8/2022
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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 9/2022
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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 10/2022
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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Igora Rozbickiego, reprezentowanego przez Michała Damka, dysponujący łącznie 3.386.764 głosami, stanowiącymi 48,11% kapitału zakładowego, z których oddano 3.386.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.386.764 głosów, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 11/2022
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 Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 12/2022
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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 13/2022
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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

UCHWAŁA nr 14/2022
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 Zarządcę 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 15/2022
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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA nr 16/2022
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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 17/2022
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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 18/2022
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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 19/2022
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. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Igora Rozbickiego, reprezentowanego przez Michała Damka, dysponujący łącznie 3.386.764 głosami, stanowiącymi 48,11% kapitału zakładowego, z których oddano 3.386.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.386.764 głosów, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 20/2022
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 Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA nr 21/2022
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.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 22/2022
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 2019 w wysokości -645.505,03 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 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 23/2022
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, zarówno w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, jak i rok 2020, 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 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 24/2022
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 Marka Łuczkiwicza na okres nowej, trzyletniej kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

UCHWAŁA nr 25/2022
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 Pawła Płonkę na okres nowej, trzyletniej kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 26/2022
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 Marka Zbigniewa Sobieskiego na okres nowej, trzyletniej kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 27/2022
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 Igora Rozbickiego na okres nowej, trzyletniej kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Igora Rozbickiego, reprezentowanego przez Michała Damka, dysponujący łącznie 3.386.764 głosami, stanowiącymi 48,11% kapitału zakładowego, z których oddano 3.386.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.386.764 głosów, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 28/2022

**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 Michała Wiązika na okres nowej, trzyletniej kadencji. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.409.764 głosami, stanowiącymi 48,44% kapitału zakładowego, z których oddano 3.409.764 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.409.764 głosów, stanowiących 48,44% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----