

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie**

**UCHWAŁA NR 1/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 7 lutego 2018 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Michała Damka.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.411.634** (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 2/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji nowej serii i podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w interesie spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwykłego widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3 519 855,00 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 0/100) do kwoty nie wyższej niż 7 519 855,00 zł (siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 0/100), to jest maksymalnie o kwotę 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 8 000 000,00 (ośmiu milionów) nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, z całkowitym wyłączeniem prawa poboru i w przedmiocie zmiany art. 7 ust. 1 oraz art. 8. ust. 1 Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji nowej serii. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 3/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji
Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.411.634** (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jedenaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 4/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Sławomir Jarosz. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 5/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie wyłączenia prawa poboru w interesie spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie po rozpatrzeniu opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji nowej serii uchwała wyłączenie prawa poboru akcji nowej serii w całości interesie spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 6/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1
Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A., postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 3 519 855,00 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 0/100) do kwoty nie wyższej niż 7 519 855,00 zł (siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 0/100), to jest maksymalnie o kwotę 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 8 000 000,00 (ośmiu milionów) nowych akcji na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 8000000, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. -----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd. -----
3. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
5. Akcje serii F wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki. -----

6. Oferta nabycia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu.-----
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 6 sierpnia 2018 roku. -----
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej. -----
9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1 (słownie: jednej) akcji serii F. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

a) art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3 519 855,50 zł (trzy miliony pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100) i nie więcej niż 7 519 855,00 zł (siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 0/100).”-----

b) art. 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 689 710 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 8000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów,

stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA NR 7/2018
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego, z których oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **2.411.634** (dwa miliony czterysta jednaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery) głosów, stanowiących **34,26%** kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----