

# UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 22 LISTOPADA 2016 ROKU

## UCHWAŁA NR 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 22 listopada 2016 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 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Damek. -----

### § 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

## UCHWAŁA NR 2/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

### § 1

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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. -
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów Spółki i sfinansowanie kosztów ubezpieczenia przez Spółkę.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby Członków Zarządu Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu powoływania Członków Rady Nadzorczej i zmiany Statutu Spółki.-----
14. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.-----
15. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
18. 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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588

(dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 3/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania**  
**przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka 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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Pan Igor Rozbicki i Pan Sławomir Jarosz. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 5/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięciu). -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 6/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. powołuje na trzyletnią kadencję Członka Rady Nadzorczej Pana **Marka Sobieskiego**, syna Marka i Małgorzaty, PESEL 80041601374. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 7/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. ustala wynagrodzenie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde posiedzenie.-----
2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu.-----

3. Wynagrodzenie wypłacane będzie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. -----
4. Stosownie do dyspozycji art. 392 § 3 kodeksu spółek handlowych, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje również zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Zwrot zostanie dokonany w terminie z ust. 3, po przedstawieniu szczegółowego zestawienia poniesionych kosztów. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 8/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia**  
**szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu**  
**odpowiedzialności członków organów Spółki**  
**i sfinansowanie kosztów ubezpieczenia przez Spółkę**

## § 1

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów Spółki, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki, a także na sfinansowanie przez Spółkę kosztów powyższego ubezpieczenia. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w skali roku. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 9/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie zmiany liczby członków Zarządu Spółki**  
**i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 368 § 2 oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. ustala dopuszczalną liczbę członków Zarządu Spółki na 1 (jeden) do 3 (trzech). -----
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, chyba że uchwałą o powołaniu członków Zarządu stanowi inaczej. -----

§ 2

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

**„Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy i składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, chyba że uchwałą o powołaniu członków Zarządu stanowi inaczej.” -----**

§ 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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588

(dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.032.088 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 7.500 (siedem tysięcy pięćset) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 10/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie zmiany sposobu reprezentacji Spółki**  
**i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 373 § 1 oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A., w związku z uchwałą zmieniającą dopuszczalną liczbę członków Zarządu Spółki, postanawia zmienić sposób reprezentacji Spółki. -----
2. W przypadku Zarządu składającego się z co najmniej 2 (dwóch) osób, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 2

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 16 otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”**-----

§ 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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----



- za powyższą uchwałą oddano 2.032.088 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 7.500 (siedem tysięcy pięćset) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 11/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**

**w sprawie zmiany sposobu powoływania Członków Rady Nadzorczej  
i zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 385 § 2 oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A., w związku z brakiem możliwości dokooptowywania Członków Rady Nadzorczej poza Walnym Zgromadzeniem, postanawia o ustanowieniu takiego uprawnienia dla Rady Nadzorczej.-----
2. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby, przy zachowaniu postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającego liczbę Członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyska najwięcej głosów Członków Rady Nadzorczej. Głosowanie odbywa się tajnie.-----

§ 2

W związku z powyższym dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w art. 19 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: -----

**„W przypadku, gdy z jakiegokolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby, przy zachowaniu postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającego liczbę Członków Rady Nadzorczej. W takim przypadku każdy z członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która uzyska najwięcej głosów Członków Rady Nadzorczej. Głosowanie odbywa się tajnie.”-**

§ 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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 12/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**

**w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,**  
**z wyłączeniem prawa poboru i zmiany art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1**  
**i ust. 4 Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A., postanawia co następuje: --

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 2.275.000,00 PLN (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 2.525.000,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) i nie wyższej niż 3.025.000 zł (trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), to jest o kwotę nie niższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i nie wyższą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 1 do 1.500.000. -----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd, po akceptacji przez Radę Nadzorczą.-----
3. Akcje serii D będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

4. Akcje serii D 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 począwszy 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 począwszy 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 D wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki. -----
6. Oferta nabycia akcji serii D 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 20 maja 2017 r. -----
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 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D. --

## § 2

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

- art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.525.000,00 zł (dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) i nie więcej niż 3.025.000 zł (trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).” -----**

- 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 oraz nie mniej niż 500.000 (pięćset tysięcy) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 1.500.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----**

- art. 8 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie (z uwagi na błędne odwołanie do ust. 1):-----

**„Wszystkie akcje serii A obejmują założyciele Spółki, w następujący sposób: -----**

- 1) Maria Herzyk obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o numerach od 1 (jeden) do 250000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji,-----**
- 2) Wacław Mówiński obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o numerach od 0250001 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 0500000 (pięćset tysięcy), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji,-----**
- 3) Ewa Kaliciak obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o numerach od 0500001 (pięćset tysięcy jeden) do 0750000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji,-----**
- 4) Nataliya Bednarska obejmuje 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o numerach od 0750001 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1000000 (jeden milion), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji” -----**

### § 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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów,

stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.032.088 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 7.500 (siedem tysięcy pięćset) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 13/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału**  
**zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.-----
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100). -----
3. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie. -----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.-----
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----
6. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----
7. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Zgodnie Art. 445 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Przełoży się to bezpośrednio

na dalszy rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej blisko  $\frac{3}{4}$  wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie sposób oszacować rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji.-----

### § 3

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- 1. „Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia. -----**
- 2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.-----**
- 3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.-----**

4. **W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.**-----
5. **Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.**”-----

#### § 4

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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.032.088 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 7.500 (siedem tysięcy pięćset) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA NR 14/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

#### § 1

Działając na podstawie art. 22 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty uchwałą nr 6/2016 Rady Nadzorczej z dnia 7 września 2016 roku.-----

#### § 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 15/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 22 listopada 2016 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 Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych 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 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,83% kapitału zakładowego, z których oddano 2.039.588 (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 2.032.088 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 44,66% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 7.500 (siedem tysięcy pięćset) głosów wstrzymujących się. -----