



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6.08.2019 R.
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY
POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI



Skoczów, dnia 10 lipca 2019 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA	3
I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA	4
II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA	4
III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ	5
IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD	5
V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ	7
VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ	8
VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017	9
VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2017	10
IX. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017	11
X. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2017	12
XI. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU	13
XII. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU	16
XIII. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2017	21
XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI	22
XV. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU	23
XVI. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA	29

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

nr dowodu tożsamości

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 „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym 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 przypadku 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA

II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____

Przeciw _____

Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ

IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017.
11. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2017.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI
GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

**UCHWAŁA nr 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:
uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

**UCHWAŁA nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

UCHWAŁA nr 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§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 Zarządę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2017, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 32.714.474,27 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -19.798.192,84 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

 podpis Akcjonariusza

VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2017

UCHWAŁA nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2017

§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 Zarządę sprawozdania z działalności Spółki za rok 2017, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

**IX. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE
ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017**

**UCHWAŁA nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2017

§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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok
2017, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 35.525.837,13 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -18.321.154,24 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

X. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROKU 2017

UCHWAŁA nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017

§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 Zarządę sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

XI. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU

a. absolutorium dla Członka Zarządu Jana Chrapka

UCHWAŁA nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Janowi Chrapkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

b. absolutorium dla Członka Zarządu Marka Babuśki

**UCHWAŁA nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Babuśce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

c. absolutorium dla Członka Zarządu Arkadiusza Herzyka

**UCHWAŁA nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Arkadiuszowi Herzykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2017 (od 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 października 2017 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

XII. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2017 ROKU

d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Damka

UCHWAŁA nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

e. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Płonki

**UCHWAŁA nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

- f. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego (syna akcjonariusza Marka Sobieskiego)

UCHWAŁA nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

g. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego

**UCHWAŁA nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

h. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Łuczkiwicza

**UCHWAŁA nr 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 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 Łuczkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

XIII. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2017

**UCHWAŁA nr 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:
pokrycia straty za rok 2017

§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 2017 w wysokości -19.798.192,84 zł z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

_____ podpis Akcjonariusza

XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI

UCHWAŁA nr 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 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, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

XV. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA DOCHODZENIE ROSZCZEŃ O NAPRAWIENIE SZKODY WYRZĄDZONEJ SPÓŁCE PRZY SPRAWOWANIU ZARZĄDU PRZEZ BYŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

**UCHWAŁA nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.**

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 8 czerwca 2016 r. złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty na rzecz osoby fizycznej kwoty 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 9 lipca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 2.458.878,38 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 18 lutego 2016 r. zawarli z osobą fizyczną umowę pożyczki na kwotę 135.000,00 zł, kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli

oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty na rzecz osoby fizycznej kwoty 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 marca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 203.114,31 zł (słownie: dwieście trzy tysiące sto czternaście zł trzydzieści jeden groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zavezwanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 15 lipca 2016 r. zawarli z osobą fizyczną umowę pożyczki na kwotę 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty kwoty 200.000,00 zł na rzecz osoby fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 221.254,40 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych czterdzieści groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie

z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłych Członków Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawiązanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłym Członkom Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, którzy działając w imieniu Spółki w dniu 18 lutego 2016 r. zawarli z osobą fizyczną umowę pożyczki na kwotę 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych), kwitując równocześnie odbiór pożyczki i złożyli oświadczenie, w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., w którym poddali Spółkę egzekucji co do zapłaty kwoty 150.000,00 zł na rzecz osoby fizycznej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 marca 2016 roku do dnia zapłaty, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 176.211.11 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych jedenaście groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

UCHWAŁA nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

w przedmiocie:

wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Członka Zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 oraz art. 17 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia o:

dochodzeniu roszczeń w tym do wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej i do wytoczenia powództwa, przeciwko byłemu Członkowi Zarządu o naprawienie szkody na podstawie art. 483 Kodeksu spółek handlowych wyrządzonej Spółce, poprzez pobranie nienależnego świadczenia w kwocie 4.831.277,91 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), która została wypłacona z rachunku bankowego Spółki w ramach kilku przelewów pomimo braku podstaw faktycznych i prawnych, które to działanie doprowadziło do wyrządzenia Spółce szkody w wysokości co najmniej 4.831.277,91 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za _____ Przeciw _____ Wstrzymuję się _____

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

**niepotrzebne skreślić*

podpis Akcjonariusza

XVI. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA