

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA  
W DNIU**

**31 MAJA 2021 ROKU**

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

**UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowego, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani.....

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 4 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 2

**UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: powołania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej / powołać Komisję Skrutacyjną w składzie .....

**§ 2**

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 5 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 3

**UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Skotan S.A. w dniu **4 maja 2021 r.** oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. Postanawia zmienić Artykuł 15 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Przynajmniej dwóch Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w ust. 7.”*

nadając mu nowe brzmienie:

*„Większość członków Rady Nadzorczej, w tym przewodniczący Rady Nadzorczej, powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria niezależności wskazane w ust. 7.”*

2. Postanawia zmienić Artykuł 15 ust. 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Z zastrzeżeniem ust. 8 pkt b-d, członek niezależny nie może:*

- a) być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat;*
- b) być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej;*
- c) otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;*

- d) *być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim Akcjonariuszem lub reprezentująca takiego Akcjonariusza;*
- e) *być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką.*
- f) *być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;*
- g) *być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;*
- h) *pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;*
- i) *być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia."*

nadając mu nowe brzmienie:

*„Uznaje się, że członek Rady Nadzorczej jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące kryteria:*

- 1) *nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;*
- 2) *nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem rady nadzorczej jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;*
- 3) *nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką*
- 4) *nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;*

*Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym punkcie:*

  - a) *obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;*
  - b) *nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce;*

- 5) *nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;*
- 6) *nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:*
  - a) *właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub*
  - b) *członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub*
  - c) *pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub*
  - d) *inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;*
- 7) *nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;*
- 8) *nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;*
- 9) *nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;*
- 10) *nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8."*

3. Postanawia zmienić Artykuł 15 ust. 8 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„W przypadku powołania Komitetu Audytu, o którym mowa w Ar., 18 ust. 4 co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien:*

- 1) *posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej;*
- 2) *nie posiadać akcji, udziałów lub innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z , nią powiązanej;*
- 3) *w ostatnich 3 latach nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki;*
- 4) *nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub być*

*związanym z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki."*

nadając mu nowe brzmienie:

*„Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży."*

4. Postanawia dodać Artykuł 15 ust. 9 o następującym brzmieniu:

*„Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych."*

5. Postanawia zmienić Artykuł 18 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

*„Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenia liczby członków Rady Nadzorczej na więcej niż 5 osób Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitety Audytu. W przypadku ustalenia przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej na 5 osób Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu lub wykonuje bezpośrednio zadania Komitetu Audytu."*

Nadając mu nowe brzmienie:

*„Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, chyba że zachodzi okoliczność opisana w ust. 4a niniejszego artykułu"*

6. Postanawia dodać Artykuł 18 ust. 4a o następującym brzmieniu:

*„Jeżeli nie zachodzą ustawowe przesłanki do powołania komitetu audytu, w szczególności Spółka na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy nie przekroczyła co najmniej 2 z następujących 3 wielkości :*

*a) 17 000 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,*

*b) 34 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,*

*c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty*

*pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania ustawowych obowiązków komitetu audytu może zostać powierzone radzie nadzorczej. Powierzenie następuje na podstawie uchwały walnego zgromadzenia."*

7. Postanawia dodać Artykuł 18 ust. 4b o następującym brzmieniu:

*„Walne Zgromadzenie uchwała wewnętrzny regulamin określający zasady wyboru członków rady nadzorczej/komitetu audytu w sytuacji pełnienia przez nią obowiązków komitetu audytu."*

8. Postanawia dodać Artykuł 18 ust. 6 o następującym brzmieniu:

*„W przypadku powołania przez Radę Nadzorczą komitetu audytu, do członków komitetu audytu odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 18 ust. 4b Statutu .”*

## **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: „SKOTAN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...



Do punktu 7 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 5

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: przyjęcia Regulaminu Wyboru Członków Rady Nadzorczej/Komitetu Audytu**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 10 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 6

## **Uchwała Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

#### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za rok 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 997** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie **36** tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **36** tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **90** tys. zł,
- noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

#### **§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – .....

- głosy „wstrzymujące się” – .....

Do punktu 10 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 7

## **Uchwała Nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

### **w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **4 575** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie **72** tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **72** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **59** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ..

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 11 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 8

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2020**  
**oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SKOTAN w roku 2020**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności „SKOTAN” S.A. w roku 2020 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 9

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oceny sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. i Grupy Kapitałowej "SKOTAN", oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 13 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 10

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Stratę netto Spółki za 2020 rok w wysokości **36** tys. zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 11

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie: kontynuacji działalności Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 15 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 12

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania**

**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**

**w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...



Do punktu 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 13

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó**

**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 14

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium**

**z wykonania przez nią obowiązków w 2020 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 15

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2020 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewicz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 16

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Panu Jarosławowi Lewandowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 16 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 17

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium**

**z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 15 lipca 2021 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 431, 432, 455 oraz 457 §1 pkt 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. W związku ze stratami Spółki z lat ubiegłych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), to jest o kwotę 38.880.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł (słownie: dwa złote i 44/100 grosze) do 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100 groszy) za akcję.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.
4. Obniżenie następuje bez dokonywania spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.
5. Tworzy się kapitał rezerwowy i przenosi do niego kwotę wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 38.880.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
6. Utworzony kapitał rezerwowy przeznacza się na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

## **§ 2**

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę od 1 zł (słownie: jeden złoty) do 27.000.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały tj. z 27.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych), do kwoty nie większej niż 54.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję od 1 (słownie: jeden) do 27.000.000 (słownie dwadzieścia siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda (zwanym dalej „Akcjami serii D.”).
3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31. grudnia 2021 roku.
4. Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.
6. Akcje Serii D oraz prawa poboru oraz prawa do Akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw poboru, Praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Akcje serii D zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D oraz Prawa Poboru oraz Praw do Akcji Serii D.
8. Przydział akcji nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.

## **§ 3**

1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D w rozumieniu art. 432 § 2 k.s.h. („Dzień Prawa Poboru”) ustala się na dzień 15 lipca 2021 roku.

3. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D.

4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż maksymalna wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii D objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone proporcjonalnie do złożonych przez akcjonariuszy dodatkowych zapisów.

5. Upoważnia się zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.

6. Akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przysługującego akcjonariuszom, zostaną przydzielone przez Zarząd według jego uznania.

#### **§ 4**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji zamkniętej w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

2.1. ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii D, jak również ustalenia liczby akcji serii D, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji serii D, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),

2.2. określenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D oraz terminów wpłat na akcje serii D,

2.3. złożenia oferty objęcia akcji serii D na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),

2.4. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,

2.5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.



## § 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

## § 6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

### *„Artykuł 8*

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... i dzieli się na ..... akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda, w tym 690.000 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 490.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B, 51.840.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz ..... (słownie: ...) akcji serii D.”*

## § 7

Oświadczenie Zarządu o wysokości objętego kapitału będzie zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

## § 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu wymagają wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- w tym liczba głosów za – .....

- liczba głosów przeciw – .....

- liczba głosów wstrzymujących się – .....

Do punktu 19 porządku obrad:

Alternatywnie Projekt uchwały nr 19

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany w składzie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. w następującym zakresie.....

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

Do punktu 20 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 20

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu**

**§ 1**

Na podstawie art. 128 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, że w Spółce powierzono Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu oraz postanawia, że Rada Nadzorcza nadal będzie pełniła funkcje komitetu audytu.

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ..... głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: .....%

Łączna liczba ważnych głosów: .....

- głosy „za” – .....

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...