



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PODCZAS  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24.01.2022 R.  
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY  
POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA  
W RESTRUKTURYZACJI



Skoczów, dnia 28 grudnia 2021 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA	3
I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA	5
II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA	5
III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ	6
IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD	6
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 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019	9
VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2019	11
IX. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU	12
X. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU	14
XI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2019	19
XII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020	20
XIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2020	21
XIV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU	22
XV. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU	24
XVI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2020	28
XVII. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI	29
XVIII. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI	30
XIX. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA	31

## 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 .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:  
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

\_\_\_\_\_

§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*

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

**IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:  
przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2019.
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2019.
12. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

13. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2020.
14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
15. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020.
17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
18. Podjęcie Uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 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 .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 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 SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019**

**UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2019, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów  
i pasywów sumę bilansową: 29.357.311,53 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -4.028.784,72 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU  
2019**

**UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:  
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2019

**§1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządę sprawozdania z działalności Spółki za rok 2019, 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. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU**

a. absolutorium dla Prezesa Zarządu Marka Babuśki

**UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Babuśce absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019 (do dnia 31 stycznia 2019 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*

b. absolutorium dla Prezesa Zarządu Michała Damka

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2019 (od dnia 24 czerwca 2019 r., a także za okres oddelegowania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 4 lutego 2019 r. do 3 maja 2019 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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*

**X. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2019 ROKU**

a. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Damka

**UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019 (do dnia 24 czerwca 2019 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Rady Nadzorczej Pawła Płonki**

**UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego (syna akcjonariusza Marka Sobieskiego)

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Marka Łuczkiwicza

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

§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 Michała Więzika

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**

w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Więzikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019 (od dnia 24 czerwca 2019 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

## XI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2019

UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:  
pokrycia straty za rok 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2019 w wysokości -4.028.784,72 zł z przyszłych zysków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020

UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2020, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 28.135.485,50 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -645.505,03 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2020

UCHWAŁA nr .../2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:  
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU**

- a. absolutorium dla Prezesa Zarządu Michała Damka

**UCHWAŁA nr .../2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2020 ROKU

### a. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Płonki

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

#### §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego (syna akcjonariusza Marka Sobieskiego)

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego

**UCHWAŁA nr .../2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**w restrukturyzacji**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Łuczkiwicza

UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§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 Michała Więżika

UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji

z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Więzikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2020

UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:  
pokrycia straty za rok 2020

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2020 w wysokości -645.505,03 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

## XVII. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI

UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:  
dalszego istnienia Spółki

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§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

## XVIII. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NOWEJ KADENCJI

\*5 uchwał

UCHWAŁA nr .../2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
w restrukturyzacji  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w przedmiocie:  
powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie uchwała co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej ... na okres nowej, trzyletniej kadencji.

§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

## XIX. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA