

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - -

„Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Gąsiorka.” - - - - -

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.873.671 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,135 % (osiemdziesiąt pięć i sto trzydzieści pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.873.671 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów. - - - - -

Za powyższą uchwałą oddano 3.873.671 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. - - - - -

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Marcin Gąsiorek dysponujący jako pełnomocnik akcjonariusza: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. 29.680 (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów. - - - - -

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad. - - - - -

„Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: - - - - -

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.** - - - - -
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.** - - - - -
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.** - - - - -
- 4. Przyjęcie porządku obrad.** - - - - -
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.** - - - - -
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.** - - - - -
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.** - - - - -

8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę. - - - - -
9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. - - - - -
10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych. - - - - -
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych. - - - - -
12. Wolne wnioski i dyskusja. - - - - -
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. - - - - -

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.** - - - - -

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. - - - - -

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej.** - - - - -

„Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1. Sławomir Jarosz oraz** - - - - -
2. Paweł Kaliciak” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset - - - - - osiemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. - - - - -

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki.** - - - - -

„Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki – Walne Zgromadzenie postanawia w art. 28 Statutu Spółki po ustępie 3 (trzecim) dodać nowy ustęp 4 (czwarty) o następującym brzmieniu: - - - - -

„4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset osiem-

dziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. - - - - -

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.** - -

„Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Skoczowie przy ulicy Powstańców Śląskich nr 1 (jeden), dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: BB1C/00094837/9 (BBjedenC/ dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem/dziewięć), o powierzchni 0,2478 ha (dwadzieścia cztery ary siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego, którym nieruchomość jest zabudowana, o powierzchni 3.894 m² (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery metry kwadratowe), za cenę 3.400.000,00 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. - - - - -

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.** - - - - -

„Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 5 (podjętej w dniu dzisiejszym).” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. - - - - -

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu bankowego.** - - - - -

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje: mając na względzie Rekomendację Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 21 grudnia 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę kredytów bankowych do wysokości 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) i upoważnia Zarząd do podjęcia w związku z tym stosownych czynności i działań.” - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których od-

dano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.** -----

„Na podstawie art. 393 pkt 6) w związku z art. 362 §1 pkt 8) oraz art. 396 §4 i §5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. -----

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. -----

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach: -----

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 10 % (dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, -----

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych), -----

3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki, -----

4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 6,00 zł (sześć złotych) za jedną akcję, - - - - -

5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. - -

6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte,

7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. - - - - -

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. - - - - -

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 2.730.000,00 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe. - - - - -

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 85,788 % (osiemdziesiąt pięć i siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego, z których od-

dano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.903.351 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

Nie zgłoszono wolnych wniosków. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.