

Repertorium A numer 3325/2013 -----

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013) notariusz **mgr Olga Małachwiej** prowadząca Kancelarię Notarialną w Bielsku - Białej przy ulicy 3 Maja nr 19 udała się na zaproszenie Zarządu **Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie** do budynku numer 153 (sto pięćdziesiąt trzy), położonego przy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej w celu zaprotokołowania Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyższej Spółki - **Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie**, posiadającej adres: Skoczów, ul. Powstańców Śląskich nr 1, kod 43-430, NIP 5482633372, REGON 241719500, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000372055, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - stosownie do przedłożonej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) w dniu 26 czerwca 2013 roku, godz. 13:31 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikator wydruku: RP/372055/6/20130626133117 ,-----
z którego notariusz sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

- §1. Zgromadzonych przywitał i Zgromadzenie otworzył, stosownie do postanowień art. 30 Statutu spółki w związku z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, o godzinie 12:45 – Przewodniczący Rady Nadzorczej – **Sławomir Jarosz**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w Bielsku-Białej przy ulicy Warszawskiej nr 153 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie i zaproponował kandydaturę Marcina Gąsiorek na Przewodniczącego Zgromadzenia, który jako jedyny kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 1 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NR 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana **Marcina Gąsiorek** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP** Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie – Pan **Marcin Gąsiorek**, syn [REDAKTOWANO], PESEL [REDAKTOWANO], zamieszkały w miejscu zameldowania, tj. [REDAKTOWANO], kod [REDAKTOWANO], legitymujący się dowodem osobistym o numerze: [REDAKTOWANO] stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej www.newconnect.pl (nr ogłoszenia 14/2013) oraz www.polkap.pl w dniu 31 maja 2013r., a na podstawie listy obecności stwierdził, iż: -----

- a) na dzisiejszym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, są obecni i reprezentowani akcjonariusze posiadający łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji w kapitale zakładowym dających prawo do 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów,

- co stanowi łącznie 73,47% kapitału zakładowego, na 4 550 000 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) wszystkich głosów, -----
- b) wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i porządku obrad, -----
- c) Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. ----

Następnie w ramach punktu 4 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 2 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012r. -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i czasu jej trwania. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

Następnie w ramach punktu 5 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 3 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

Następnie w ramach punktu 6 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 4 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: **Michał Damek**.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego,-----

przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

Następnie w ramach punktu 7, po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 5 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 5/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
w 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. z działalności w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W ramach punktu 8, po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 6 i poddał ją pod głosowanie: -----



**UCHWAŁA NR 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej
Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. z działalności Spółki w 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 9, po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki, Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 7 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NR 7/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej
Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2012 r., w którego skład wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 22.224.753,12 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy), -----
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2012 r. zysk netto w wysokości 1.654.982,91 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych w wysokości 361.217,10 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dwieście siedemnaście złotych i dziesięć groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.484.639,54 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W tym miejscu Bogdan Pukowiec jako reprezentant akcjonariusza, przedłożył projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. -----

UCHWAŁA NR 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. postanawia zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2012 w wysokości 1.654.982,91 zł (słownie: jednego miliona sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch złotych i dziewięćdziesięciu jeden groszy) podzielić w sposób następujący: -----

- a) kwotę w wysokości 455.000,00 złotych, tj. po 10 groszy za jedną akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, -----
- b) kwotę w wysokości 1.199.982,91 złotych przełać na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, zostają wyłączone akcje nabyte przez Spółkę w Programie Nabywania Akcji Własnych prowadzonego na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2013 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. Na kapitał zapasowy przeznacza się również niewypłaconą kwotę dywidendy przypadającej na akcje własne posiadane przez Spółkę. -----

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 26 sierpnia 2013 roku. -----

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 9 września 2013 roku. -----

§ 5

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W związku z podjęciem powyższej uchwały Przewodniczący stwierdził, iż uchwała w sprawie przeznaczeniu zysku Spółki za 2012r. o treści jak w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest bezprzedmiotowa i nie poddał jej pod głosowanie. -----

W ramach punktu 11 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 9 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pawłowi Kaliciak za 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Kaliciak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, **z wyłączeniem głosów POLKAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skoczowie**, dysponujący łącznie 142.892 (sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 3,14% kapitału zakładowego, z których oddano 142.892 (sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 142.892 (sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 3,14% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 11 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 10 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 10/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Bednarskiemu za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 12 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 11 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 11/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jarosz za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu

Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej w 2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 12 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 12 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 12/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.**

z siedzibą w Skoczowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Kościsz za 2012 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Adamowi Kościsz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej w 2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892

(trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W ramach punktu 12 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 13 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bogdanowi Pukowiec za 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Bogdanowi Pukowiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej w 2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z **wylaczeniem głosów Beskidzkiego Biura Consultingowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, dysponujący łącznie 3.312.422 (trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) głosów, stanowiących 72,80% kapitału zakładowego, z których oddano 3.312.422 (trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.312.422 (trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) głosów, stanowiących 72,80% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W ramach punktu 12 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 14 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Šimek za 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Šimek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej w 2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W ramach punktu 12 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 15 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Gąsiorek za 2012 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Marcinowi Gąsiorek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej w 2012 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z **wyłączeniem głosów ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, dysponujący łącznie 3.247.470 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów, stanowiących 71,37% kapitału zakładowego, z których oddano 3.247.470 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.247.470 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów, stanowiących 71,37% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 13 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 16 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 16/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.**

z siedzibą w Skoczowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej
kadencji i czasu jej trwania.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 5 (pięciu) Członków. Okres wspólnej kadencji to 3 (trzy) lata.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 14 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 17 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Sławomira Jarosz
na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym powołuje Pana Sławomira Jarosz na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 14 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 18 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Adama Kościsz
na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym powołuje Pana Adama Kościsz na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----

przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 14 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 19 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie

z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Bogdana Pukowiec
na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym powołuje Pana Bogdana Pukowiec na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z **wyłączeniem głosów Beskidzkiego Biura Consultingowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, dysponujący łącznie 3.312.422 (trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) głosów, stanowiących 72,80% kapitału zakładowego, z których oddano 3.312.422 (trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.312.422 (trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) głosów, stanowiących 72,80% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 14 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 20 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 20/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Michała Šimek
na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Šimek na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, z których oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.342.892 (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 73,47% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 14 Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 21 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 21/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Marcina Gąsiorek
na Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym powołuje Pana Marcina Gąsiorek na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, z **wyłączeniem głosów ABS Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**, dysponujący łącznie 3.247.470 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów, stanowiących 71,37% kapitału zakładowego, z których oddano 3.247.470 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.247.470 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) głosów, stanowiących 71,37% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

- §2. Przewodniczący stwierdził, iż w toku Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. -----
- §3. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 13:30. -----
- §4. Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o tym, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu wraz z listą obecności i pełnomocnictwami do księgi protokołów. -----
- §5. **Do niniejszego protokołu dołączono:** -----
- a) listę obecności z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- b) pełnomocnictwa. -----
- §6. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----
- §7. **Pobrano za numerem niniejszego aktu:** -----
- a) w myśl §§9/1/2 i 171/1/ Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz.U. z 2004 roku, Nr 148, poz. 1564 z późn. zm./
kwoty:.....1.000,00 zł
.....50,00 zł
- b) podatek VAT o stawce 23% od powyższych kwot na podstawie art. art. 41/1 i 146a/1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. /Dz.U. z 2004 roku, Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ w wysokości.....230,00 zł
.....11,50 zł
- Razem 1.291,50 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).** -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza. -
REPERTORIUM A NR 9326/2013. -----
Pobrano gotówką w myśl § 12 Rozp. Min. Spraw. z dnia-
28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy-
notarialnej /Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564----
z późn. zm./ kwotę: 50,00 zł -----
oraz podatek od towarów i usług o stawce 23% -----
na podstawie art. art. 41/1 i 146a/1 ustawy-----
z dnia 11.03.2004 roku /Dz. U. z 2004 r., Nr 54,----
poz. 535 z późn. zm./ w kwocie 11,50 zł-----
- **łącznie pobrano: 61,50 zł** -----
Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące-----
trzynastego roku (27.06.2013) -----
mgr Olga Małachwiej notariusz w Bielsku-Białej ----
WYPIS/ODPIS TEN WYDAJE SIĘ DLA : *Spółki*



mgr OŁGA MAŁACHWIEJ
małachwiej
NOTARIUSZ

