

Repertorium A numer 6353/2013 -----

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego listopada dwa tysiące trzynastego roku (20.11.2013) 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 Nadzwyczajnego 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 20 listopada 2013 roku, godz. 10:21:16 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikator wydruku: RP/372055/7/20131120102116, -----
z którego notariusz sporządziła następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

- §1. Zgromadzonych przywitał i Zgromadzenie otworzył, stosownie do postanowień art. 30 ust. 3 Statutu spółki w związku z art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, o godzinie 11:00 – Prezes Zarządu – **Paweł Kaliciak**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00, w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i zaproponował kandydaturę Michała Damek na Przewodniczącego Zgromadzenia, który jako jedyny kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

UCHWAŁA NR 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.

**z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana **Michała Damek** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% kapitału zakładowego, z których oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Skoczowie – Pan **Michał Damek**, syn [REDACTED], PESEL [REDACTED], zamieszkały w miejscu zameldowania, tj. [REDACTED], ul. [REDACTED], kod [REDACTED], legitymujący się dowodem osobistym o numerze: [REDACTED] - stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej www.newconnect.pl (nr ogłoszenia 47/2013) oraz www.polkap.pl w dniu 21 października 2013 r., a na podstawie listy obecności stwierdził, iż: -----

- a) na dzisiejszym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, są obecni i reprezentowani akcjonariusze posiadający łącznie 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) akcji w kapitale zakładowym dających prawo do 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, co stanowi łącznie 73,92% kapitału zakładowego, na 4.550.000 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) wszystkich głosów, -----

- b) wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% kapitału zakładowego, z których oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) ważnych głosów, przy czym: -----

za powyższą uchwałą oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% kapitału zakładowego, z których oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.

**z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% kapitału zakładowego, z których oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% 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, Przewodniczący odczytał Uchwałę nr 5 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 5/2013

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

**z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C**

§ 1

Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A.
wyraża zgodę na: -----

1. Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) lub firmę inwestycyjną. -----
3. Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384). -----

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Złożenia akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW). -----
3. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C. -----

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% kapitału zakładowego, z których oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.363.230 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści) głosów, stanowiących 73,92% 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 11:35. -----

§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 Nadzwyczajnego 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./ kwotę łączną:.....800,00 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.....184,00 zł
- Razem 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).** -----

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