

## KANCELARIA NOTARIALNA

mgr Dariusz Wojciech Rzadkowski - notariusz

mgr Jarosław Stejskal - notariusz

mgr Tomasz Janik - notariusz

SPÓŁKA CYWILNA

43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska nr 8

tel./fax 33/ 811 79 77, 33/ 815 19 99

NIP: 547-19-15-078 REGON: 072355626



# WYPIS

Repertorium A numer: 5785/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014 r.) notariusz mgr **Jarosław STEJSKAŁ** z Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika, prowadzonej w formie Spółki Cywilnej, w Bielsku-Białej przy ulicy Cieszyńskiej nr 8, zaprotokołował uchwały odbywającego się w budynku nr 153 (sto pięćdziesiąt trzy) przy ulicy Warszawskiej w Bielsku-Białej – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki **Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie** pod adresem: 43-430 Skoczów, ulica Powstańców Śląskich nr 1 – zwanej dalej również Spółką lub POLKAP S.A. – wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000372055** (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć), posługującej się numerem podatkowym NIP: 548-263-33-72 oraz numerem REGON: 241719500 i sporządził poniższy: -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – zwane dalej także zgromadzeniem – utworzył, stosownie do postanowień art. 30 Statutu Spółki w związku z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych – o godzinie 12.00 (dwunastej) – Pan Sławomir Jarosz – Członek Rady Nadzorczej, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono wyłącznie kandydaturę Pana Sławomira Jarosza, uprawnionego do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Jedyny kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie uczestnicy Zgromadzenia powzięli poniższą uchwałę: ---

### UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**

z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Sławomira Jarosza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie oświadczył, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W ramach punktu 3 porządku obrad przewodniczący Walnego Zgromadzenia Sławomir Paweł JAROSZ, syn [REDACTED], zamieszkały pod adresem: [REDACTED], którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie jego dowodu osobistego o numerze: [REDACTED], zawierającym według jego oświadczenia aktualne dane, oświadczył, że: -----

– wszystkie akcje w Spółce są akcjami na okaziciela, przy czym do udziału w Zgromadzeniu uprawnionych jest czterech akcjonariuszy, którzy złożyli dokumenty akcji (wydane w odcinkach zbiorowych) w Spółce w terminie określonym w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, za zastrzeżeniem posiadaczy, iż nie zostaną odebrane przed zakończeniem niniejszego Zgromadzenia, -----  
– dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie na podstawie ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2014 roku, -----  
– na podstawie podpisanej listy obecności i po przyjęciu pisemnych pełnomocnictw do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu – stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, obecni lub prawidłowo reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) akcji -----

ARKUSZ DRUGI  
aktu notarialnego Rep. A Nr 5785/2014 Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej:  
Dariusza Wojciecha Rządowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika – notariuszy w Bielsku-Białej

dających prawo do 3359700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów. -----

W związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

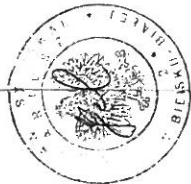
W ramach punktu 4 porządku obrad Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad Zgromadzenia, podejmując poniższą uchwałę: -----

UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.  
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 uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za roku obrotowy 2013. -----
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. -----



12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku. -  
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia." -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W ramach **punktu 5** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----



**ARKUSZ TRZECI**

aktu notarialnego Rep. A Nr 5785/2014 Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej:  
Dariusza Wojciecha Rządковского, Jarosława Stejskała i Tomasza Janika – notariuszy w Bielsku-Białej

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W ramach **punktu 6** porządku obrad, po zgłoszeniu kandydatur, Walne Zgromadzenie podjęło poniższą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

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: -----**

- 1. Bogdan Pukowiec oraz -----**
- 2. Karol Sokołowski” -----**

**§ 2**

**„Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----**

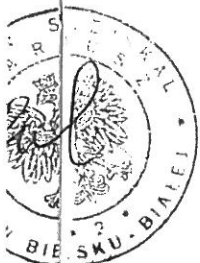
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W ramach **punktu 7** porządku obrad Walne Zgromadzenie po wyborze Komisji Skrutacyjnej – podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**



z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A w 2013 roku. -----

§ 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 2013.” -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W ramach punktu 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

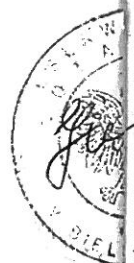
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w 2013r. -----

§ 1

„Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 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 2013.” -----

§ 2

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



**ARKUSZ CZWARTY**

aktu notarialnego Rep. A Nr 5785/2014 Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej:  
Dariusza Wojciecha Rzakowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika – notariuszy w Bielsku-Białej

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W ramach **punktu 9** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. za 2013r. -----

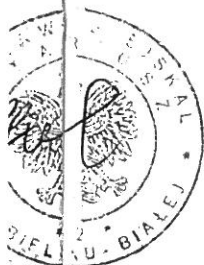
**§ 1**

„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 2013, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.” -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----



Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W ramach **punktu 10** porządku obrad przedstawiciel akcjonariusza ABS Investment S.A. złożył wniosek formalny o zmianę treści projektowanej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 8 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza ABS Investment S.A. poniższej treści:-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie: **przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013.**-----

**§ 1**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 przeznaczyć: ----

1. w kwocie 364.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), to jest w wysokości 0,08 zł (zero złotych i osiem groszy) na akcję na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----

2. w pozostałej kwocie – tj. 1.602.961,37 zł (jeden milion sześćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki.”-----

**§ 2**

Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.-----

**§ 3**

1. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2014 roku. -----

2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2014 roku.-----

**§ 4**

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

**ARKUSZ PIĄTY**

aktu notarialnego Rep. A Nr 5785/2014 Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej:  
Dariusza Wojciecha Rządowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika – notariuszy w Bielsku-Białej

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec przyjęcia powyższej uchwały nr 8 w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza ABS Investment S.A. odstępuje od poddania pod głosowanie uchwały nr 8 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki. -----

W ramach **punktu 11** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Kaliciakowi.** -----

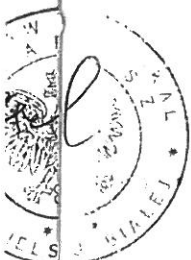
**§ 1**

**„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 w 2013 roku.”** -----

**§ 2**

**„Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”** -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 159.700 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 3,50 % (trzy i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 159.700 ważnych głosów. -----



Za powyższą uchwałą oddano 159.700 (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Paweł Kaliciak dysponujący jako pełnomocnik akcjonariusza 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Bednarskiemu.** -----

**§ 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 w 2013 roku.” -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W ramach **punktu 12** porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Jaroszowi za 2013 rok.** -----

**§ 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 Jaroszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.” -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.247.900 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) akcji, stanowiących 71,38 % (siedemdziesiąt jeden i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.247.900 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.247.900 (trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Sławomir Jarosz dysponujący jako pełnomocnik akcjonariusza 111.800 (sto jedenaście tysięcy osiemset) głosów. -----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 30 czerwca 2014r.**

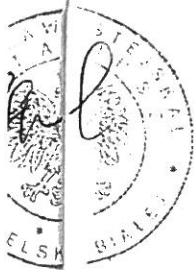
w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Simek za 2013 rok.** -----

**§ 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 Simek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.” -----

**§ 2**

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



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kościszowi za 2013 roku.** -----

**§ 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 absolutorium Panu Adamowi Kościsz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.” -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w**  
**Skoczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**



w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Pukowcowi za 2013 rok.** -----

**§ 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 Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.” -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.322.800 (trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji, stanowiących 73,03 % (siedemdziesiąt trzy i trzy setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.322.800 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.322.800 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału Bogdan Pukowiec dysponujący jako pełnomocnik akcjonariusza 36.900 (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset) głosów. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 30 czerwca 2014r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Gąsiorkowi za 2013 rok.** -----

**§ 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 się Panu Marcinowi Gąsiorek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.” -----



§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) akcji, stanowiących 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.359.700 ważnych głosów. -----

Za powyższą uchwałą oddano 3.359.700 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

II. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie o godzinie 12.30 (dwunastej trzydzięści). -----

III. Wypisy tego aktu można wydawać Zarządowi Spółki i Akcjonariuszom. -----

IV. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o tym, że Zarząd Spółki powinien wnieść wypis protokołu wraz z pełnomocnictwami do księgi protokołów. -----

V. Notariusz ustalił, iż koszty związane ze sporządzeniem tego aktu obejmują: -----

- a. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) oraz w myśl § 9/1/2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) -----  
kwotę: ..... 1.100,00 zł  
b. na podstawie art. art.: 5, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) tytułem tego podatku 23% od kwoty określonej w pkt „a” tj. kwotę: ..... 253,00 zł  
a zatem łącznie: ..... 1.353,00 zł

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote. -----  
Określoną wyżej kwotę kosztów, powiększoną o koszty wypisów niniejszego aktu Przewodniczący Zgromadzenia, działając w imieniu powyższej Spółki Akcyjnej zobowiązał się zapłacić w formie przelewu bankowego na rachunek tutejszej Kancelarii – nr 85 1050 1070 1000 0001 0013 7793, w ING Banku Śląskim S.A. – w terminie do dnia siódmego lipca dwa

ARKUSZ ÓSMY  
aktu notarialnego Rep. A Nr 5785/2014 Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej:  
Dariusza Wojciecha Radkowskiego, Jarosława Stejskale i Tomasza Janika – notariuszy w Bielsku-Białej

tysiące czteremsetnego roku (07-07-2014 r.). -----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA. -----**

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.  
Wypis tego aktu ma moc prawną oryginału.

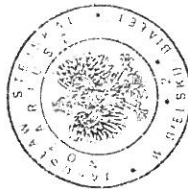
Wypis ten wydano: Skocznowskiej Fabryce Kapeluszy POLKAP S.A.

**REPERTORIUM A NUMER: 5786/2014**

Pobrano w myśl § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) kwotę 90,00 zł, a nadto tytułem podatku VAT 23 %, tj. kwotę: 20,70 zł, na podstawie art. art.: 5, 29 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). -----

Razem pobrano: 110,70 zł (sto dziesięć złotych i siedemdziesiąt groszy).

**KANCELARIA NOTARIALNA w Bielsku-Białej, mgr Dariusz Wojciech RADKOWSKI – notariusz, mgr Jarosław STEJSKAŁ – notariusz, mgr Tomasz JANIK – notariusz, Spółka Cywilna. -----**  
Bielsko-Biała, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czteremsetnego roku (30-06-2014 r.). -----



mgr Jarosław Stejskał  
notariusz

