

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 29 CZERWCA 2022 R.**

**UCHWAŁA nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w przedmiocie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.**

w przedmiocie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2021. -----
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2021. -----
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po

rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2021, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 26.146.700,99 zł -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 2.146.627,61 zł -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki**
w roku 2021

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarządcę sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami,

- stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021.-----

§2

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

- W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----
- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego,-----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Więzikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie: **pokrycia straty za rok 2021**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2021 w wysokości -2.146.627,61 zł z przyszłych zysków. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
w restrukturyzacji
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w przedmiocie: **dalszego istnienia Spółki**

§1

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

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 4,52% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----