

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 24 LISTOPADA 2023 R.**

**UCHWAŁA nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 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. 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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546
ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25%
kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**UCHWAŁA nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.**

w przedmiocie: **przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy
POLKAP S.A. 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 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022.-----
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2022.-----
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.-----
14. 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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§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. z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2022, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 23.002.906,55 zł -----
3. Rachunku zysków -----
i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -1.632.176,64 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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki**
w roku 2022

§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. z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022, 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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

UCHWAŁA nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.-----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Romanowi Gajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.-----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

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

UCHWAŁA nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Więzikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.-----

§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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie: **pokrycia straty za rok 2022**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2022 w wysokości -1.632.176,64 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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 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. 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 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.

z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.
w przedmiocie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na wydanie w dniu 22 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, postanowienia w przedmiocie ujawnienia wpisu nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki, powiększonego o emisję 3.449.308 akcji zwykłych na okaziciela serii F i 14.971.577 akcji zwykłych na okaziciela serii G, bez zmiany Statutu Spółki, w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, postanawia zmienić art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie: -----

„art. 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.730.297,50 zł (dwanaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100).” -----

„art. 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 1800000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 689710 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.449.308 (trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 3449308 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz 14.971.577 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 14971577 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.” -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 318.546 głosami, stanowiącymi 1,25% kapitału zakładowego, z których oddano 318.546 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 318.546 głosów, stanowiących 1,25% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----