

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
ZWOŁANE NA 16 MARCA 2015 R.**

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 16 marca 2015 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 Panią/Pana na Przewodniczącego/cą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 16 marca 2015 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 Spółki.
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.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej .
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 16 marca 2015 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.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 16 marca 2015 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:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym powołuje/odwołuje Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia