

Uchwała nr 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Skoczowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP** Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści :-----

„§ 1

Wybiera się Pana Pawła Kaliciak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Pan Paweł Kaliciak stwierdził, że Uchwała nr 1/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 355 000 (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć) głosów z 4.550.000 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji ogółem a zatem reprezentujących 73,74 % kapitału zakładowego, głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie przyjmuje

następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: -----

1. Otwarcie Obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały nr 2/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały nr 3/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Bogdana Jana Pukowiec .-----
6. Podjęcie uchwały nr 4/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Pawła Jarosz.-----
7. Podjęcie uchwały nr 5/2015 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Michała Simek.-----
8. Podjęcie uchwały nr 6/2015 w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Gąsiorek.-----
9. Podjęcie uchwały nr 7/2015 w sprawie powołania Sławomira Szata na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Podjęcie uchwały nr 8/2015 w sprawie powołania Jerzego Dworzyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały nr 9/2015 w sprawie powołania Pawła Książek na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały nr 10/2015 w sprawie powołania Przemysława Małyśiak na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały nr 11/2015 w sprawie powołania Marcina Józwik na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały nr 12/2015 w sprawie powołania Pawła Wołosowicz na członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie
przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej
Pana Bogdana Jana Pukowiec,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie przyjmuje rezygnację Pana Bogdana Jana Pukowiec z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki
”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie przyjęcia rezygnacji członka rady Nadzorczej
Pana Sławomira Pawła Jarosz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie przyjmuje rezygnację członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Pawła Jarosz.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej
w osobie Pana Michała Simek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, odwołuje Pana Michała Simek z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie przyjęcia rezygnacji
członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marcina Gąsiorek.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, przyjmuje rezygnację Pana Marcina Gąsiorek z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.”----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 6/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Sławomira Szata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, powołuje Pana Sławomira Szata na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 7/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Skoczowie
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jerzego
Dworzyńskiego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, powołuje Pana Jerzego Dworzyńskiego na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z

4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 9/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie**

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Książek .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, powołuje Pana Pawła Książek na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie**

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Przemysława Małysiak.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, powołuje Pana Przemysława Malysiak na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 11/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Marcina Józwik .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, powołuje Pana Marcina Józwik na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała nr 12/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie**

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Pawła Wołosowicz .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, powołuje Pana Pawła Wołosowicz na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 3 200 000 (trzy miliony dwieście) głosów z 4.550.000 akcji ogółem a zatem reprezentujących 70,33 % kapitału zakładowego głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 155 000 głosów „wstrzymujących się”.-----