

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.  
ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2016 R.**

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
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 uchylenia 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 2015 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
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.

**UCHWAŁA NR \_/2016  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 27 czerwca 2016 r.  
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: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. w 2015 r.**

§ 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 2015.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w 2015 r.**

§ 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 rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. za 2015 r.**

§ 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 2015, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015 r.**

§ 1

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**

**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 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR /2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**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 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

**UCHWAŁA NR /2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Pawłowi Książek za 2015 r.**

§ 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 Książek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR /2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**Jerzemu Dworzyńskiemu za 2015 r.**

§ 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 Jerzemu Dworzyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR /2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**  
**Przemysławowi Małysiakowi za 2015 r.**

§ 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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR /2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Adamowi Kościszowi za 2015 r.**

§ 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 Adamowi Kościszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Marcinowi Józwickowi za 2015 r.**

§ 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 Marcinowi Józwickowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Sławomirowi Szata za 2015 r.**

§ 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 Szata absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

**UCHWAŁA NR \_/2016**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 27 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pawłowi Wołosowiczowi za 2015 r.**

§ 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 Wołosowiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*