

Bielsko-Biała, dnia 6 czerwca 2016 roku

Zarząd Spółki
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY
POLKAP SA
ul. Powstańców Śląskich 1
43-340 Skoczów
sekretariat@polkap.pl

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 ROKU ORAZ ZGŁOSZENIE
PROJEKTU UCHWAŁY**

Szanowni Państwo,

Działając imieniem Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej, akcjonariusza Spółki SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie (dalej: Spółka), reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, a ponadto zgłaszamy projekty uchwały dotyczące spraw, która mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących punktów:



- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał dotyczące powyższych spraw stanowią załącznik do niniejszego wniosku, przy czym uchwały w zakresie powołania Członka Rady Nadzorczej winny odpowiadać ilością liczbę wakatów.



Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu
ABS Investment SA

Załączniki:

- 1/ świadectwo depozytowe z dnia 6 czerwca 2016 r.
- 2/ odpis KRS z dnia 6 czerwca 2016 r.

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

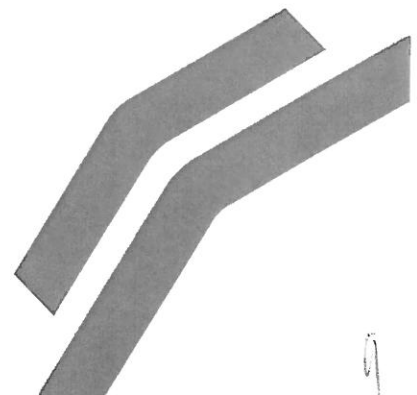
§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA z siedzibą w Skoczowie postanawia co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA z siedzibą w Skoczowie postanawia co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Sławomir Jarosz
Prezes Zarządu
ABS Investment SA

