



Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.

Zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z doręczeniem do Spółki wniosku Akcjonariusza spółki publicznej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy S.A., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Emitenta ogłasza zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2016 r. Nowy porządek obrad Zgromadzenia obejmuje w punkcie: 13 oraz 14 zgłoszone przez Akcjonariusza wnioski i wygląda następująco:

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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Kaliciak – Prezes Zarządu

Tomasz Bednarski – Członek Zarządu