

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A.
ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2013 R.**

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 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 _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 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 uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
6. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.*
9. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.*
10. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i czasu jej trwania.*
14. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.*
15. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 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 _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 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 _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A.
z działalności Spółki w 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. za 2012 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 2012, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31.12.2012 r., w którego skład wchodzi:

- *wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą _____ zł (słownie: _____),*
- *rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2012 r. zysk/stratę netto w wysokości _____ zł (słownie: _____),*
- *sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek/wzrost stanu środków pieniężnych w wysokości _____ zł (słownie: _____),*
- *zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012, wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł (słownie: _____),*
- *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. uchwała, że zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2012 w wysokości _____ zł (słownie: _____) zostanie w całości _____ przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pawłowi Kaliciak za 2012 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 Kaliciak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Tomaszowi Bednarskiemu za 2012 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 Tomaszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jarosz za 2012 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 Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Kościsz za 2012 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 Kościsz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bogdanowi Pukowiec za 2012 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 Bogdanowi Pukowiec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Šimek za 2012 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 Michałowi Šimek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Gąsiorek za 2012 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 Gąsiorek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r..
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i czasu jej trwania.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć Członków. Okres wspólnej kadencji to ...lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2013
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.