

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
ZWOŁANE NA 30 CZERWCA 2014 R.**

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 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 _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.*
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.*
- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.*

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 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 _/2014

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 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 _/2014

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. w 2013 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap
S.A. z działalności Spółki w 2013 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy
Polkap S.A. za 2013 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 2013, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jaroszowi za 2013 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 Jaroszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Simek za 2013 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 Simek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Adamowi Kościszowi za 2013 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bogdanowi Pukowcowi za 2013 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Marcinowi Gąsiorkowi za 2013 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 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.