



**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A.
ZWOŁANE NA 20 LISTOPADA 2013 R.**

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C*
- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR __/2013
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania**

§ 1

Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 listopada 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie
i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym
przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
oraz dematerializację akcji serii C**

§ 1

Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 185 poz. 1439), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. wyraża zgodę na:

- 1. Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 2. Złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt*



Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) lub firmę inwestycyjną.

3. *Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384).*

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. *Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 211 poz. 1384) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
2. *Złożenia akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW).*
3. *Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C.*

§3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.