

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Skoczowska Fabryka Kapeluszy  
Polkap Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 20 listopada 2013 r., godz. 11.00.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść ..... sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*:

.....

.....

.....

.....

\* - niepotrzebne skreślić

**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.*

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
 .....  
 .....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie*

.....  
 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

\* - niepotrzebne skreślić

**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 uchylenia 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.*

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....

.....  
.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
Treść

instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR \_/2013**  
**ZWYCZAJNEGO 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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
Treść

instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

.....  
\* - niepotrzebne skreślić

**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.

Głosowanie:

\_Za ..... (ilość głosów)

\_Przeciw ..... (ilość głosów)

\_Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie.....

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść ..... sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść

instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
\* - *niepotrzebne skreślić*

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap  
S.A.  
zwołanym na dzień 20 listopada 2013 r., godz. \_\_\_\_\_**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne”, Akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez Akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, zarówno Akcjonariusz, jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach według uznania Akcjonariusza, pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określony w art. 69 Ustawy o Ofercie, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.