

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SKOCZOWSKIEJ FABRYKI KAPELUSZY POLKAP S.A. Z SIEDZIBĄ W SKOCZOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 22.01.2013 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
zwołanym na dzień 22.01.2013 r.

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 „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym 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 przypadku 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 Nadzwyczajnym 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 „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 4. Przyjęcie porządku obrad.**
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.**
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.**
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.**
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do kwoty 7.000.000,00 PLN i upoważnienia Zarządu do podjęcia związanych z tym faktem czynności i działań faktycznych.**
- 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.**
- 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów .

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §1, art. 415 §1 kodeksu spółek handlowych i art. 28 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:

W art. 28 Statutu Spółki po ustępie 3 dodać ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, a także udziału we własności nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.**

Na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

Wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Skoczowie, przy ul. Powstańców Śląskich 1, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: BB1C/00094837/9, o powierzchni 0,2478 ha, wraz z prawem własności budynku produkcyjno-biurowego, którym nieruchomość jest zabudowana, o powierzchni 3.894 m², za cenę 3.400.000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych, 00/100) i upoważnia w związku z tym Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych i art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwały nr 5 (podjętej w dniu dzisiejszym).

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu bankowego.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Mając na względzie Rekomendację Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale z dnia 21 grudnia 2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań kredytowych do wysokości 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych) i upoważnia Zarząd do podjęcia w związku z tym stosownych czynności i działań.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

UCHWAŁA nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 §1 pkt 8) oraz art. 396 §4 i §5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały,*
- 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż ... zł (słownie: ... złotych),*
- 3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki,*
- 4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż ... zł. (słownie: ... groszy) za jedną akcję,*
- 5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie .*
- 6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte,*
- 7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.*

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośrednio lub pośrednio, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości ... zł. (słownie: ... złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające głosów.

Za uchwałą oddano głosów :

Przeciw uchwale oddano głosów :

Od oddania wstrzymano głosów :

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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