

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

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

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia ... 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 : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia ... 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 : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia ... 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 : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia ... 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 m<sup>2</sup>, 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 : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia ... 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 i przyjęcia 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 : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia ... 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 .....  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań  
kredytowych do kwoty 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 : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.



**UCHWAŁA nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia ... 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, bezpośredniej lub pośredniej, 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 : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą większością głosów.