



PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.09.2023 R.  
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY  
POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA



Skoczów, dnia 30 sierpnia 2023 r.

I.	OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA.....	3
II.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA .....	3
III.	STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ.....	3
IV.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD.....	3
V.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ.....	4
VI.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ.....	5
VII.	ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 .....	5
VIII.	ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2022 .....	6
IX.	PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2022 ROKU .....	6
X.	PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2022 ROKU	8
XI.	PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2022.....	11
XII.	PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI .....	11
XIII.	ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA .....	11

**I. OTWARCIE OBRAD ZGROMADZENIA**

**II. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:  
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**III. STWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZDOLNOŚCI DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

**IV. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:  
przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok 2022.
12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **V. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA PRZY WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **VI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

**UCHWAŁA nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:  
wyboru Komisji Skrutacyjnej

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

---

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **VII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022**

**UCHWAŁA nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

### §1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z

siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2022, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów  
i pasywów sumę bilansową: 23.002.906,55 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -1.632.176,64 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## VIII. ROZPATRZENIE I PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2022

### UCHWAŁA nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie z dnia 26 września 2023 r.

w przedmiocie:

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022, zatwierdza to sprawozdanie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## IX. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2022 ROKU

- a. absolutorium dla Prezesa Zarządu Michała Damka

**UCHWAŁA nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**b. absolutorium dla Prezesa Zarządu Romana Gajczewskiego**

**UCHWAŁA nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Romanowi Gajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **X. PODJĘCIE UCHWAŁ W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2022 ROKU**

### **a. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pawła Płonki**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

#### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Pawłowi Płonce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **b. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Sobieskiego**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

#### **§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy



POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**c. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Igora Rozbickiego**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Igorowi Rozbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**d. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Marka Łuczkiwicza**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Markowi Łuczkiwiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**e. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Więżika**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Więżikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**f. absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Michała Damka**

**UCHWAŁA nr .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.  
z siedzibą w Skoczowie  
z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:

udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie udziela Michałowi Damkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **XI. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA ROK 2022**

**UCHWAŁA nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:  
pokrycia straty za rok 2022

### **§1**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie postanawia pokryć stratę za rok 2022 w wysokości -1.632.176,64 zł z przyszłych zysków.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **XII. PODJĘCIE UCHWAŁY O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI**

**UCHWAŁA nr .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.**  
**z siedzibą w Skoczowie**  
**z dnia 26 września 2023 r.**

w przedmiocie:  
dalszego istnienia Spółki

### **§1**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **XIII. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**