



PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24.11.2023 R.
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY
POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA



Skoczów, dnia 28 października 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	13

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 24 listopada 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 24 listopada 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. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
14. 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 24 listopada 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 W PRZEDMIOCIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

**UCHWAŁA nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 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. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

UCHWAŁA nr .../2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 24 listopada 2023 r.

w przedmiocie:
zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie, z uwagi na wydanie w dniu 22 września 2023 r. przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, postanowienia w przedmiocie ujawnienia wpisu nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki, powiększonego o emisję 3.449.308 akcji zwykłych na okaziciela serii F i 14.971.577 akcji zwykłych na okaziciela serii G, bez zmiany Statutu Spółki, w trybie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, postanawia zmienić art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki nadając im następujące brzmienie:

„art. 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.730.297,50 zł (dwanaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 50/100).”

„art. 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 1800000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 689.710 (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o numerach od 1 do 689710 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.449.308 (trzy miliony czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 1 do 3449308 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz 14.971.577 (czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G o numerach od 1 do 14971577 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

XIV. ZAMKNIĘCIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA