

WYPIS

Repertorium A numer 2089/2015



AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015) w Skoczowie (43-430), przy ulicy Powstańców Śląskich numer 1, w obecności **notariusz Renaty Piłat**, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Skoczowie (43-430), przy ulicy Powstańców Śląskich numer 1, REGON: 241719500, NIP: 5482633372, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000372055, zgodnie z przedłożoną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną - na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym – z dnia 30 czerwca 2015 roku Identyfikator wydruku: RP/372055/7/20150629151500, z którego notariusz spisała niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Skoczowie otworzył o godzinie 12.00 Pan Paweł Kaliciak, a następnie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono jedynie kandydaturę Pana Pawła Kaliciak, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 13/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **SKOCZOWSKA FABRYKA
KAPELUSZY POLKAP** Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje
uchwałę o następującej treści : -----

„§ 1

Wybiera się Pana Pawła Kaliciak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

II. Pan Paweł Kaliciak stwierdził, że Uchwała nr 13/2015 została podjęta w
głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0
głosów „wstrzymujących się”.-----

III. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia –
Pana Pawła Kaliciak, [REDAKTOWANE], zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE], ulica [REDAKTOWANE] numer [REDAKTOWANE], notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego
serii: [REDAKTOWANE].-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przejął prowadzenie obrad,
zarządził podpisanie listy obecności akcjonariuszy na niniejszym Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu i stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało
prawidłowo zwołane, zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał, gdyż
reprezentowane jest na nim 0,02% kapitału zakładowego Spółki, to jest 1000 akcji,
dających prawo do 1000 głosów, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do
odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad. Następnie Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru
Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej .-----

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.-----
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku. -----
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia : -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej . -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 roku. -----
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 14/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie w sprawie
Uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji
Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie

postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 15/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przechodząc do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA AKCYJNA z
siedzibą w Skoczowie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie : -----

1. Arkadiusz Herzyk oraz -----
2. Wacław Mówiński -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 17/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki
Kapeluszy POLKAP S.A w 2014 roku,**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie, podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie zatwierdza: sprawozdanie Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A z działalności w roku obrotowym 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 17/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Skoczowskiej Fabryki
Kapeluszy POLKAP S.A w 2014 roku,**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 .--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 18/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy
POLKAP S.A za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A z działalności Spółki za roku obrotowy 2014 .----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 19/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”

i 0 głosów „wstrzymujących się.”-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy . -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 20/2015 została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Kaliciakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Kaliciak absolutorium z wykonywania przez niego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 21/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 22/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi
Bednarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Tomaszowi Bednarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 22/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

--

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 23/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jaroszowi za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jaroszowi absolutorium z wykonywania przez niego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 23/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----



Uchwała nr 24/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Simek za rok 2014

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Simek absolutorium z wykonywania przez niego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 24/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się.”-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi
Kościszowi za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Adamowi Kościsz absolutorium z wykonywania przez niego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 25/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się.”-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Bogdanowi Pukowcowi za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Bogdanowi Pukowcowi absolutorium z wykonywania przez niego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 26/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się.”-----

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 27/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOCZOWSKA FABRYKA KAPELUSZY POLKAP SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Skoczowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi
Gąsiorkowi za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy POLKAP S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Gąsiorkowi absolutorium z wykonywania przez niego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 27/2015 została podjęta w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 1000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

III. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o godzinie 13:00. -----

IV. Notariusz poinformowała Akcjonariuszy, że Zarząd spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów. -----

V. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka. -----

VI. Wypisy niniejszego aktu wydawać można Zarządowi spółki i Akcjonariuszom, dowolnej ilości. -----

VII. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – w kwocie 1.100,00 zł.-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, art. 19, art. 29 i art. 41, w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), według stawki 23%, od kwoty 1.100,00 zł, w kwocie 253,00 zł. -----

Razem pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote) . ----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Repertorium „A” numer 2094/2015.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy stron i notariusza.-----

Kancelaria Notarialna w Katowicach, przy ulicy Staromiejskiej numer 6/2.-----

Poświadczam zgodność niniejszego wypisu z oryginałem aktu notarialnego Rep. „A” numer 2089/2015.-----

Wypis ten wydano Spółce -----

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w kwocie 72,00 zł .-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 19, 29 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług według stawki 23%, w kwocie 16,56 zł

Łącznie pobrano 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) -----

Katowice, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015 r.) .-----



Notariusz
[Signature]
Rezytator Piłki