

TREŚĆ UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A.
Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 ROKU

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 02 listopada 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana Wiesław Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.467.846

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.467.846

-głosy „za”: 5.467.846

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 02 listopada 2020 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.467.846

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.467.846

-głosy „za”: 5.467.846

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 02 listopada 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.467.846

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.467.846

-głosy „za”: 5.467.846

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 02 listopada 2020 roku

w sprawie: połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031886, posiadająca NIP: 5480076967, REGON: 070629344 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261489, posiadająca NIP: 9542564407, REGON: 240429668 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”), ze spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261492, posiadająca NIP: 9542564413, REGON: 240429639 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”) oraz ze spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613377, posiadająca NIP: 9562316977, REGON: 364217447 (dalej: „Spółka Przejmowana 3”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – www.skotansa.pl zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. Procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego SKOTAN S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 i Spółce Przejmowanej 3.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 do podjęcia wszelkich działań i czynności

faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.467.846

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.467.846

-głosy „za”: 5.467.846

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0