

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A.
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana Jacka Kostrzewy.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne 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: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Skotan S.A. w dniu 4 sierpnia 2020 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.

za rok 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek

handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 893** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **3 267** tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 267** tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **104** tys. zł,
- noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKOTAN
S.A. za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **4 509** tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **3 593** tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 593** tys. zł, -
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **135** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności „SKOTAN” S.A. w roku 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2019.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. i Grupy Kapitałowej "SKOTAN", oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: pokrycia straty za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Stratę netto Spółki za 2019 rok w wysokości 3 267 tys. zł. (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: kontynuacji działalności Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia się, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Lewandowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 06 listopada 2020 roku jako dnia prawa poboru akcji serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu

- nie została podjęta

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2019r. poz 505 ze zm) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) do kwoty nie mniejszej niż 71.980.000 zł (siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i nie większej niż 72.468.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 6.100.000 (sześć milionów sto tysięcy) zł i nie większą niż 6.588.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset

tysięcy) i nie więcej niż 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej równej 2,44 zł (słownie: dwa złote 44/100) każda. Ułamkowe ilości akcji nie będą przydzielane.----

3. Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

4. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.

5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach następujących:

5.1. Akcje Serii D (w zależności od przypadku) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2020.

5.2. Akcje Serii D (w zależności od przypadku) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2020.

6. Akcje Serii D oraz prawa poboru oraz prawa do Akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich stosownych czynności faktycznych i prawnych, w zakresie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw poboru, Praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. Akcje serii D zostaną wydane w formie zdematerializowanej. Akcje serii D oraz

prawa do akcji serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D oraz Prawa Poboru oraz Praw do Akcji Serii D.

8. Przydział akcji powinien nastąpić w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D w rozumieniu art. 432 § 2 k.s.h. („Dzień Prawa Poboru”) ustala się na dzień 26 października 2020 roku.
3. Za każde 10 akcji Spółki posiadanych na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D.
4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii D objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone proporcjonalnie do złożonych przez akcjonariuszy dodatkowych zapisów.
5. Upoważnia się zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. Akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przysługującego akcjonariuszom, zostaną przydzielone przez Zarząd według jego uznania.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego podwyższonego w wyniku objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji zamkniętej w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej równej 2,44 zł (słownie: dwa złote 44/100) każda.

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

2.1. ustalenia zasad wyboru oraz dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii D, jak również ustalenia liczby akcji serii D, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji serii D, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),

2.2. określenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D oraz terminów wpłat na akcje serii D,

2.3. złożenia oferty objęcia akcji serii D na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),

2.4. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 72.468.000 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/ i dzieli się

na nie więcej niż 29.700.000 /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 2,44 zł 19 /słownie: dwa złote 44/100/ każda, w tym 690.000 /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 390.000 /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 25.920.000 /słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji serii C oraz nie więcej niż 2.700.000 /słownie: dwa miliony siedemset tysięcy/ akcji serii D.”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu wymagają wpisu do Rejestru przedsiębiorców KRS

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 0

-głosy „przeciw”: 5.202.648

-głosy „wstrzymujące się”: 223.976

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16 o podwyższeniu kapitału zakładowego nie została podjęta, jak również nie mogła ona być podjęta ze względu na brak quorum.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad alternatywną uchwałą nr 16a, o następującej treści:

Uchwała Nr 16a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku pierwotnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i zmiany Statutu Spółki.

- nie została podjęta

Działając na podstawie art. 431, 455 oraz 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. W związku ze stratami poniesionymi przez Spółkę w latach poprzednich Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 55.080.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści cztery grosze) do 2,04 zł (słownie: dwa złote i cztery grosze) za akcję.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na pokrycie strat Spółki.
4. Obniżenie następuje bez dokonywania spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.
5. Tworzy się kapitał rezerwowy i przelewa kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału

zakładowego w wysokości 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych), na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 10.995.600 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały tj. z 55.080.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 66.075.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 5.390.000 (słownie pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,04 zł (dwa złote i cztery grosze) każda (zwanymi dalej „Akcjami serii D.”).

3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31. grudnia 2020 roku.

4. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.

5. Akcje serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne w drodze potrącenia.

6. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie stosownych umów.

7. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte do dnia 31. grudnia 2020 r.

8. Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną.

9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów, dotyczących rejestracji Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Na podstawie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia w tej sprawie stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D oraz do przeprowadzenia wszelkich innych niezbędnych czynności, w tym w szczególności do:

- ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- zaoferowania Akcji serii D obligatariuszom oraz do zawarcia stosownych umów objęcia akcji.

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.075.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 32.390.000 /słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy /

akcji o wartości nominalnej 2,04 zł /słownie: dwa złote 04/100/ każda, w tym 690.000 /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 490.000 /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 25.920.000 /słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz 5.390.000 (słownie pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.”

§ 6

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu wymagają wpisu do Rejestru przedsiębiorców KRS.

Załącznik do uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki:

Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Emisja akcji serii D ma na celu zredukowanie zadłużenia Spółki wynikającego z wyemitowanych obligacji. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej kierowanej do obligatariuszy będzie optymalnym sposobem na osiągnięcie tego celu. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki. Cena emisyjna została ustalona w oparciu o wycenę Spółki i aktualną sytuację rynkową.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 102.648

-głosy „przeciw”: 5.200.000

-głosy „wstrzymujące się”: 123.976

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16a o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego nie została podjęta jak również nie mogła ona być podjęta ze względu na brak quorum.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.426.624

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Spółki

Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN S.A., o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.426.624

Udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 20,099 %

Łączna liczba ważnych głosów: 5.426.624

-głosy „za”: 5.326.624

-głosy „przeciw”; 100.000

-głosy „wstrzymujące się”: 0