

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKOTAN S.A.
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 ROKU

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 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 Jakuba NADACHEWICZA.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 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: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2019 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 30 maja 2019 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy 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: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.
za rok 2018

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.850 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 636 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 636 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 488 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: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

- głosy „za”: 5.021.976
- głosy „przeciw”; 0
- głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SKOTAN S.A. za 2018 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 2018, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **6 869** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie **4 640** tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **4 640** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **493** 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: 5.021.976 głosy
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976
-głosy „za”: 5.021.976
-głosy „przeciw”; 0
-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w
roku 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SKOTAN w roku 2018

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 2018 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2018.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976
-głosy „za”: 5.021.976
-głosy „przeciw”; 0
-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2018 rok

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, oceny sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. i Grupy Kapitałowej "SKOTAN", oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty za 2018 rok

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2018 rok w wysokości 4 636 tys. zł. (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści sześć 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: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: kontynuacji działalności Spółki

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

§ 1

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2018 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: 5.021.976 głosy
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976
-głosy „za”: 5.021.976
-głosy „przeciw”; 0
-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy
Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%
Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976
-głosy „za”: 5.021.976
-głosy „przeciw”; 0
-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”: 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

- głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

- głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

- głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji
zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, ustalenia 23 sierpnia 2019 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 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 623) Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach uchwala, 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 2018, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2018.

- 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 2018, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2019.
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 września 2019 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 23 sierpnia 2019 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 sekcji 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 /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: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 0

-głosy „przeciw”; 4.900.000

-głosy „wstrzymujące się”: 121.976

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 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: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przyznaje się wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych poniżej:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto;
 - c) Sekretarza Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto;
 - d) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) brutto;
2. Miesięczne wynagrodzenie w nowej wysokości ustalonej w pkt 1 przysługiwać będzie członkom Rady Nadzorczej Spółki począwszy od 01 lipca 2019 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.021.976 głosy

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 18,60%

Łączna liczba ważnych głosów: 5.021.976

-głosy „za”: 5.021.976

-głosy „przeciw”; 0

-głosy „wstrzymujące się”: 0