

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A.
w dniu 30 kwietnia 2015r.

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 1

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 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 Pani/Pana

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: powoływania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać / nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 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 02 kwietnia 2015 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.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.
za rok 2014

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 2014, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53 576 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19 718 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19 718 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 341 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.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SKOTAN S.A. za 2014 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 2014, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 53 219 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19 894 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19 894 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 336 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2014 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014

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

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności „SKOTAN” S.A. w roku 2014 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2014.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2014 rok

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz z oceny: sprawozdania finansowego "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2014, sytuacji Spółki i Grupy w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2014 rok, a także oceny pracy Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: pokrycia straty za 2014 rok

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2014 rok w wysokości 19 718 tys. zł. (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 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 2014 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.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w 2014 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od
01.01.2014 do 30.06.2014 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

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

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Krauze absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku.

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

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Krauze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 15

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie 2014 roku.

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

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie 2014 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. w następującym zakresie

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 30 kwietnia 2015 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.”-----