

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 16 CZERWCA 2014 ROKU**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna**

z dnia 16 czerwca 2014 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 Magdaleny MAŁTACH.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2014 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:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2014 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 20 maja 2014 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:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.
za rok 2013

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 2013, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 99 227 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 434 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 812 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:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SKOTAN S.A. za 2013 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 2013, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 99 085 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 244 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 263 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 809 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:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A.
w roku 2013 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
w roku 2013

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 2013 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2013.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2013 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 2013 oraz z oceny: sprawozdania finansowego "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2013, sytuacji Spółki i Grupy w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za 2013 rok, a także oceny pracy Rady Nadzorczej, które zostało przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w ramach realizacji punktu 7 porządku obrad.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: podziału zysku za 2013 rok

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

§ 1

Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 434 tys. zł. (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych) przeznaczają się na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 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 marca 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do
27 czerwca 2013 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 27 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	5.503.616
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	10,19%
Łączna liczba ważnych głosów:	5.503.616
Liczba głosów „za”:	5.503.616
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Krauze absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 27 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jacka Kostrzewę.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Panią Karinę Wściubiak – Hankó.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Panią Małgorzatę Krauze.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 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:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Jarosława Lewandrowskiego.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

Art.2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.

Art.7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Artykuł 7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z
2. Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z
3. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z
4. Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z
5. Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z
6. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z
7. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z
8. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z
9. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
10. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z
11. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
12. Wytwarzanie paliw gazowych PKD 35.21
13. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z
14. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z

15. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z
16. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z
17. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z
18. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką z odpadami PKD 39.00
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów PKD 46.11.Z.
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z
21. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z
22. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z
23. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z
24. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z
25. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z
26. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z
27. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B
28. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C
29. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z
30. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z
31. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
32. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z
33. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z
34. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z.
35. Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A
36. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
37. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z
38. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk

przyrodniczych i technicznych 72.19.Z

39. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z

40. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z.

W art.31 Statutu Spółki skreśla się słowa <<Monitorze Polskim „B” >>

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	19.450.601
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	36,02%
Łączna liczba ważnych głosów:	19.450.601
Liczba głosów „za”:	19.450.601
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”	0