

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A.
w dniu 27 czerwca 2013 r.

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 1

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 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 27 czerwca 2013 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. -----

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na stronie internetowej Skotan S.A. w dniu 29 maja 2013 r.---

§ 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 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.
za rok 2012

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 2012, obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 092 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7 832 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 832 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 898 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 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SKOTAN S.A. za 2012 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 2012, obejmujące:-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 61 149 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7 992 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 992 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 896 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 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2012 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2012

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 2012 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2012.-----

§ 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 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Skotan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z działalności w 2012 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, oceny sprawozdania Zarządu z działalności „Skotan” S.A. i Grupy Kapitałowej „Skotan”, oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2012 roku”

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

§ 1

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Skotan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z działalności w 2012 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, oceny sprawozdania Zarządu z działalności „Skotan” S.A. i Grupy Kapitałowej „Skotan”, oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2012 roku”

§ 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 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: pokrycia straty za 2012 rok

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2012 rok w wysokości 7 832 tys. zł. (słownie: siedem milionów
osiemset trzydzieści dwa tysiące) 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 Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31
grudnia 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 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 07 grudnia 2012 roku do 31
grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia
2012 roku do 07 grudnia 2012 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 27 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.-----

§ 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 27 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku

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

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 7 grudnia 2012 roku oraz z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 7 grudnia do 31 grudnia 2012 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.**

z dnia 27 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Krauze absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 07.12.2012r. do 31.12.2012r.**

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 07.12.2012r. do 31.12.2012r.-----

§ 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 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.12.2012r. do 31.12.2012r.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 27 czerwca 2013 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 27 czerwca 2013 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.”-----