

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 6 MARCA 2013 ROKU

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Monikę STĘPKOWSKĄ-ZBROJEWSKĄ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.757.903

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 6,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.757.903

Liczba głosów „za”: 3.757.903

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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: 3.757.903
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 6,96%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.757.903
Liczba głosów „za”: 3.757.903
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii D oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.757.903
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 6,96%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.757.903

Liczba głosów „za”: 3.757.903

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 6 marca 2013 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej
akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii D oraz
wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw do akcji serii D
oraz w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 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 większej niż 72.467.998,78 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100), to jest o kwotę nie większą niż 6.587.998,78 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.399.999 (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej równej 1,22 zł (słownie: jeden złoty 22/100) każda.
3. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach następujących:

- 4.1. 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 2012, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2012.
- 4.2. 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 2012, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2013.
5. Akcje Serii D 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 Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. 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 (t.j. z 2010 roku nr 211, poz. 1384 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 Praw do Akcji Serii D.
7. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych 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 (j.t. Dz.U. z 2009 nr 185 poz. 1439 ze zm).
8. Osoby, do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii D zostaną wskazane przez Zarząd.
9. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 20 lipca 2013 r.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.
2. Cena Emisyjna akcji serii D zostanie ustalona uchwałą Zarządu Spółki za zgodą wyrażoną uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru przez Walne Zgromadzenie jest zgodne z Opinią Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje powyższe uzasadnienie.

§ 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 prywatnej subskrypcji.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji serii D, nie niższej jednak niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych i 00/1000).
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - 3.1. 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,
 - 3.2. określenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D oraz terminów wpłat na akcje serii D,
 - 3.3. złożenia oferty objęcia akcji serii D na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale,
 - 3.4. ustalenia treści umów objęcia akcji serii D oraz zawarcia umów o objęciu akcji serii D,
 - 3.5. 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 72.467.998,78 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 78/100/ i dzieli się na nie więcej niż 59.399.999 /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć/ akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 51.840.000 /słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści tysięcy/ akcji serii C oraz nie więcej niż 5.399.999 /słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć / 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: 3.757.903

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 6,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.757.903

Liczba głosów „za”: 3.757.903

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0