

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN  
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 30 KWIETNIA 2015 ROKU**

**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 Pana Rafała Wiktora REGULSKIEGO.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

z dnia 30 kwietnia 2015 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:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 162 092
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	143 854

**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. złotych,
- 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:

13 305 946

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 162 092
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	143 854

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 162 092
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	143 854

**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 uchwała 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 162 092
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	143 854

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 162 092
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	143 854

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946



Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946

Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

## **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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

##### § 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1 079 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	2
Łączna liczba ważnych głosów:	1 079 946
Liczba głosów "za":	1 079 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

W głosowaniu nie brał udziału Pan Jakub Nadachewicz jako pełnomocnik akcjonariusza Romana Krzysztofa Karkosika oraz spółki Unibax sp. z o.o

## **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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	13 305 946
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym:	24,64
Łączna liczba ważnych głosów:	13 305 946
Liczba głosów "za":	13 305 946
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0