

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A.**  
**w dniu 24 maja 2017r.**

**Do punktu 2 porządku obrad:**

Projekt uchwały Nr 1

**UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 maja 2017 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 24 maja 2017 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 24 maja 2017 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 27 kwietnia 2017r. 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.**  
**za rok 2016**

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 2016, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **7 761** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie **8 589** tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8 589** tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **119** 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**SKOTAN S.A. za 2016 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 2016, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **7 783** tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie **8 095** tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8 095** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **114** 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 24 maja 2017 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2016 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016**

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 2016 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2016.

§ 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej za 2016 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 2016 oraz z oceny: sprawozdania finansowego "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2016, sytuacji Spółki i Grupy w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za 2016 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za 2016 rok**

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2016 rok w wysokości 8 589 tys. zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 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 24 maja 2017 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 2016 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 24 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w okresie od 01.01.2016 roku do 05.01.2016 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 2016 roku do 5 stycznia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w okresie od 05.04.2016 roku do 31.12.2016 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 Prezesa Zarządu Spółki za okres od 05 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia**  
**2016 roku do 05 kwietnia 2016 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 2016 roku do 05 kwietnia 2016 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w 2016 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 2016r. do 31 grudnia 2016r.

§ 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w okresie 2016 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 (01 styczeń 2016 r. do 04 kwietnia 2016 r) i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (od 05 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2016 r.) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 14 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 16

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

**z dnia 24 maja 2017 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w okresie 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium z**  
**wykonania przez nią obowiązków w okresie 2016 roku**

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

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 05 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji**  
**zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych**  
**akcjonariuszy, ustalenia 12 czerwca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji**  
**serii D, dematerializacji akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie i**  
**wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę**  
**Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw poboru do akcji**  
**i praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1636) Zwyczajne 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 mniejszej niż 71.980.000 zł (siedemdziesiąt dwa miliony złotych) i nie większej niż 72.468.000 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) zł i nie większą niż 6.588.000 zł (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) i nie więcej niż 5.400.000 (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej równej 1,22 zł (słownie: jeden złoty 22/100) każda. Ułamkowe ilości akcji nie będą przydzielane.

3. Akcje serii D zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w drodze oferty publicznej 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.
4. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego.
5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach następujących:
  - 5.1. 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 2016, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2016.
  - 5.2. 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 2016, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2017.
6. Akcje Serii D oraz prawa poboru 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 Praw poboru, Praw do Akcji Serii D oraz Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. 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 2016 roku, poz. 1636 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 Prawa Poboru oraz Praw do Akcji Serii D.
8. Przydział akcji powinien nastąpić w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.

## § 2

1. Prawo poboru akcji serii D przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii D w rozumieniu art. 432 § 2 k.s.h. („Dzień Prawa Poboru”) ustala się na dzień 12 czerwca 2017 roku.
3. Za każde 10 akcji spółki posiadanych na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D.
4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii D objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone proporcjonalnie do złożonych przez akcjonariuszy dodatkowych zapisów.
5. Upoważnia się zarząd spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez zarząd spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. Akcje serii D nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przysługującego akcjonariuszom, zostaną przydzielone przez Zarząd według jego uznania.

## § 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 subskrypcji zamkniętej w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej równej 1,22 zł (słownie: jeden złoty 22/100) każda
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich dalszych czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
  - 2.1. 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, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),

- 2.2. określenia z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji sekcji D oraz terminów wpłat na akcje serii D,
- 2.3. złożenia oferty objęcia akcji serii D na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w zakresie akcji nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru (zaproszenie zarządu do objęcia akcji nieobjętych w ramach wykonania praw poboru),
- 2.4. 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 72.468.000 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych/ i dzieli się na nie więcej niż 59.400.000 /słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta tysięcy/ 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 5.400.000 /słownie: pięć milionów czterysta tysięcy / 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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skotan Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie emisji imiennych obligacji zmiennych, warunkowego podwyższenia**  
**kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz**  
**zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 5), art. 430, art. 431 i art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach uchwała się co następuje:

[Emisja obligacji zamiennych]  
§ 1.

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 54.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 122,00 zł każda („**Obligacje**”), zamiennych na akcje zwykle na okaziciela serii E („**Akcje**”).
2. Łączna wartość nominalna Obligacji będzie wynosiła nie więcej niż 6.588.000,00 zł.
3. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej i będzie wynosiła 122,00 zł.
4. Obligacje będą miały formę dokumentu.
5. Oprocentowanie Obligacji w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 6% w skali roku.
6. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach, tj. przez proponowanie nabycia Obligacji oznaczonym adresatom. Adresaci zostaną wskazani przez Zarząd Spółki.
7. Warunkiem dojścia emisji do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 50.000 Obligacji.
8. Dniem emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji. Dzień przydziału zostanie określony przez Zarząd Spółki w warunkach emisji.
9. Dzień wykupu Obligacji zostanie określony w warunkach emisji Obligacji przez Zarząd Spółki, przy czym termin wykupu nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy od dnia emisji Obligacji.
10. Posiadacz Obligacji będzie uprawniony do:
  - a. Objęcia akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,22 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; w przypadku skorzystania z prawa do zamiany Obligacji na Akcje serii E, żądnie wykupu Obligacji, o którym mowa poniżej wygasa,
  - b. Żądania wykupu Obligacji w Dniu Wykupu poprzez zapłatę wartości nominalnej wraz z odsetkami.
11. Cena konwersji Obligacje na Akcje zostaje ustalona w wysokości 1,22 zł. Jedna Obligacja uprawnia Obligatariusza do objęcia 100 Akcji.
12. Zamiana Obligacji na Akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce nie później niż w terminie 24 maja 2020 r.
13. Zbywalność Obligacji jest nieograniczona.
14. Maksymalna wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z zamianą Obligacji na Akcje wyniesie 6.588.000,00 zł.

15. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszystkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym określenia i przyjęcia wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji

## § 2.

Pozbawia się Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Obligacji jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

## § 3.

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 6.588.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 5.400.000 Akcji i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.588.000,00 zł.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznania prawa do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji emitowanych podstawie § 1 – § 2 niniejszej uchwały.
3. Akcje będą akcjami na okaziciela.
4. Prawo do objęcia Akcji będzie przysługiwało posiadaczom Obligacji.
5. Wykonanie prawa do objęcia Obligacji będzie mogło zostać dokonane do dnia 24 maja 2020 r., na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
6. Cena emisyjna Akcji zostaje ustalona na 1,22 zł za każdą Akcję.
7. Akcje będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Akcje będą obejmowane przez posiadaczy Obligacji.
9. Każda Obligacja uprawnia do objęcia 100 akcji.
10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
  - b. w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 4.

Pozbawia się Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz w całości. Pozbawienie prawa poboru Akcji jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również samych Akcjonariuszy Spółki, co

szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

[Zmiana Statutu Spółki]

§ 5.

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się Artykuł 8a:

„Artykuł 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.588.000,00 zł i dzieli się na nie więcej niż 5.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,22 zł (jeden złoty 22/100) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii E posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez spółkę na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych serii A wyemitowanych przez Spółkę.

3. Prawo objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 24 maja 2020

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

[Postanowienia końcowe]

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**  
**w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

Do punktu 17 porządku obrad:

Alternatywny projekt uchwały Nr 20

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 24 maja 2017 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.