

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN SPÓŁKA  
AKCYJNA W DNIU 24 MAJA 2017 ROKU**

**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 Moniki Ewy Stępkowskiej-Zdrojewskiej.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**UCHWAŁA nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2017 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: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

## **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 uchwała 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

## **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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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 uchwała 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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 milionów 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0



**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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 05 stycznia 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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 Waldowskiej 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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0



**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.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.523.952

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

**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 i powołuje na kolejną kadencję wszystkie osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji tj:

1. Pana Jakuba Nadachiewicza,
2. Panią Karinę Wściubiak-Hańko,
3. Panią Małgorzatę Waldowską,
4. Panią Agnieszkę Zielińską -Dalasińską,
5. Pana Jarosława Lewandrowskiego.

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.523.952 głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 9,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 6.523.952

- głosy „za” – 6.180.000

- głosy „przeciw” – 200.000

- głosy „wstrzymujące się” – 143.952