

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
W DNIU 2 LISTOPADA 2020 ROKU**

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały nr 1

**UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 ROKU**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy „za” –

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 ROKU**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia powołać / nie powołać Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy „za” –

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy „za” –

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...

**UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
Z DNIA 2 LISTOPADA 2020 ROKU**

w sprawie połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000031886, posiadająca NIP: 5480076967, REGON: 070629344 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze spółką SKOTAN-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261489, posiadająca NIP: 9542564407, REGON: 240429668 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”), ze spółką ALCHEMIA-ESTER Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000261492, posiadająca NIP: 9542564413, REGON: 240429639 (dalej: „Spółka Przejmowana 2”) oraz ze spółką OMEGA 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000613377, posiadająca NIP: 9562316977, REGON: 364217447 (dalej: „Spółka Przejmowana 3”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 30 września 2020 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – www.skotansa.pl zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. Procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego SKOTAN S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 i Spółce Przejmowanej 3.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: głosów

Procent udziału ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta:%

Łączna liczba ważnych głosów:

- głosy „za” –

- głosy „przeciw” – ...

- głosy „wstrzymujące się” – ...