

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

„SKOTAN” SPÓŁKA AKCYJNA

W DNIU 20 GRUDNIA 2022 ROKU

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„SKOTAN” Spółka Akcyjna

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowego, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SKOTAN” Spółka Akcyjna w osobie Pana Pawła Tokłowicza.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **31.941.281** głosów,
łączna liczba ważnych głosów: **31.941.281**,
liczba głosów „za”: **31.941.281**,
liczba głosów „przeciw”: **0**,
liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **31.941.281 akcji**,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **48,48 %**.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„SKOTAN” Spółka Akcyjna

z dnia 20 grudnia 2022 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.

W głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **31.941.281** głosów,
łączna liczba ważnych głosów: **31.941.281**,
liczba głosów „**za**”: **31.941.281**,
liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **31.941.281 akcji**,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **48,48 %**.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„SKOTAN” Spółka Akcyjna

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej „Skotan” S.A. w dniu **23 listopada 2022 r.** oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **31.941.281** głosów,
łączna liczba ważnych głosów: **31.941.281**,
liczba głosów „za”: **31.941.281**,
liczba głosów „przeciw”: **0**,
liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **31.941.281 akcji**,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **48,48 %**.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„SKOTAN” Spółka Akcyjna

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. Postanawia zmienić Artykuł 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka działa pod firmą „SKOTAN” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „SKOTAN” S.A.”

nadając mu nowe brzmienie:

„Spółka działa pod firmą „onesano” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „onesano” S.A.”

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W głosowaniu **jawnym** oddano ogółem **31.941.281** głosów,
łączna liczba ważnych głosów: **31.941.281**,
liczba głosów „za”: **31.941.281**,
liczba głosów „przeciw”: **0**,
liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**,
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **31.941.281 akcji**,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **48,48 %**.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„SKOTAN” Spółka Akcyjna

z dnia 20 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w składzie Rady Nadzorczej „SKOTAN” S.A. w następującym zakresie: do składu Rady Nadzorczej powołuje się Pana Radosława Szorca.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **tajnym** oddano ogółem **31.941.281** głosów,
łączna liczba ważnych głosów: **31.941.281**,
liczba głosów „**za**”: **31.941.281**,
liczba głosów „**przeciw**”: **0**,
liczba głosów „**wstrzymujących się**”: **0**,
liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **31.941.281 akcji**,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: **48,48 %**.