

**„UCHWAŁA nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
z dnia 06.07.2009 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 Marcina Guryniuk-----

§ 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 6 lipca 2009 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.” -----

**„UCHWAŁA nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
z dnia 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 4 czerwca 2009 roku, numer 108/2009 (3211), pod pozycją 7345, uzupełniony następnie ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 czerwca 2009 roku, numer 113/2009 pod pozycją 7881.-----

§ 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 6 lipca 2009 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego  
SKOTAN S.A. za rok 2008**

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 2008, obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.615 tys. zł, -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 53.767 tys. zł, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 53.763 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.113 tys. zł,-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia wchodzące w skład sprawozdania finansowego za 2008 rok.-----

§ 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 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
SKOTAN S.A. za 2008 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. za rok obrotowy 2008, obejmujące:-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162.935 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 51.089 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 52.443 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.266 tys. zł,-----
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.-----

§ 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 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. za rok 2008 oraz Grupy Kapitałowej za 2008 rok**

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 Spółki za 2008 r oraz Grupy Kapitałowej za 2008 rok.-----

§ 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 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2008 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Skotan S.A. z wykonania obowiązków za 2008 rok.-----

§ 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 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: pokrycia straty netto za 2008 rok**

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2008 rok w wysokości 53.766.694 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote) postanawia się pokryć z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**

z dnia 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**„Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN Spółka Akcyjna**

z dnia 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Profusowi absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków Członka Zarządu  
w okresie od 01.01.2008 roku do 04.01.2008 roku**

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

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Profusowi absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 4 stycznia  
2008 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

z dnia 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
w 2008 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.  
z dnia 6 lipca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
w 2008 roku**

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

§ 1

Udziela się Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.  
z dnia 6 lipca 2009 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Jeznachowi absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Jeznachowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.-----

§ 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 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankò**

**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**w 2008 roku**

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

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak Hankò Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**„Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SKOTAN S.A.**

z dnia 6 lipca 2009 roku



**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2008 roku**

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

§ 1

Udziela się Panu Jackowi Kostrzewie Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2008 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

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

z dnia 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: przyjęcia strategii średniokresowej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawioną przez Zarząd Spółki strategię średniokresową Spółki na lata 2009-2012.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN S.A.**

z dnia 6 lipca 2009 roku

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -----

## § 1

Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:-----

W art. 7 Statutu Spółki rozszerza się przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie następujących punktów:-----

- 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich-----
- 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana-----
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich -----
- 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych-----
- 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej-----
- 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych-----
- 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne-----
- 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych -----
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych-----
- 46.11.Z. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów-----
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju-----
- 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt-----
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych-----
- 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne-----
- 71.20.A Badania i analizy związane z analizą żywności-----
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne-----
- 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii-----
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez sąd rejestrowy.-----