

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Ja, niżej podpisany,

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Imię i nazwisko

Nr i seria dowodu osobistego

Nr Pesel

Nr NIP

Adres

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa

Nazwa i nr rejestru

Nr Regon

Nr NIP

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SKOTAN S.A. posiadam(y)

uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: (**liczba**) **akcji zwykłych na okaziciela**

SKOTAN S.A. z siedzibą w Chorzowie (”Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem

tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości, Nr Pesel, Nr

NIP, zamieszkałą

albo

.....(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w i adresem

....., Nr NIP, Nr Regon

do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r., godzina 11:00, w Warszawie przy ul. Foksal 6, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych(*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

**Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.**

(podpis)

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

(II) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(I) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(II) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO FORMULARZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I AKCJONARIUSZA NIE JEST OBOWIĄZKOWE, A UZALEŻNIONE OD ICH WZAJEMNYCH UZGODNIEŃ I ZOBOWIĄZAŃ W TYM ZAKRESIE.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza d/n Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce **

Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w niej zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowego, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SKOTAN Spółka Akcyjna w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu:



Za

Oddanie głosu:



Przeciw

Oddanie głosu:



Wstrzymuję się

	* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: powołania / nie powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej / powołać Komisję Skrutacyjną w składzie

§ 2

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 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 **4 sierpnia 2020 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.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za rok 2019

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 2019, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 893** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **3 267** tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 267** tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **104** 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za 2019 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 2019, obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **4 509** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **3 593** tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3 593** tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **135** tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2019 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SKOTAN w roku 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności „SKOTAN” S.A. w roku 2019 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku 2019.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania

Rady Nadzorczej za 2019 rok

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A. i Grupy Kapitałowej "SKOTAN", oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty za 2019 rok

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2019 rok w wysokości **3 267** tys. zł. (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie: kontynuacji działalności Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień 31 grudnia 2019 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania

przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku

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

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku.

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

§ 1

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SKOTAN S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU**

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2019 roku.

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

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewicz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia 26 października 2020 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) 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 jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy 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 6.100.000 (sześć milionów sto 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 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) nowych akcji zwykłych, na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej równej 2,44 zł (słownie: dwa złote 44/100) 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 2020, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2020.

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 2020, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2020.

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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 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 30 listopada 2020 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 26 października 2020 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 2,44 zł (słownie: dwa złote 44/100) 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 29.700.000 /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy/ akcji o wartości nominalnej 2,44 zł /słownie: dwa złote 44/100/ każda, w tym 690.000 /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 390.000 /słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 25.920.000 /słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy/ akcji serii C oraz nie więcej niż 2.700.000 /słownie: dwa miliony siedemset 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

ALTERNATYWNIE

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku pierwotnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431, 455 oraz 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skotan Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. W związku ze stratami poniesionymi przez Spółkę w latach poprzednich Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 65.880.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 55.080.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z 2,44 zł (słownie: dwa złote i czterdzieści cztery grosze) do 2,04 zł (słownie: dwa złote i cztery grosze) za akcję.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczanego na pokrycie strat Spółki.

4. Obniżenie następuje bez dokonywania spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia akcjonariuszom Spółki.
5. Tworzy się kapitał rezerwowy i przelewa kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 10.800.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych), na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

§ 2

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 10.995.600 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały tj. z 55.080.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty 66.075.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję 5.390.000 (słownie pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,04 zł (dwa złote i cztery grosze) każda (zwanymi dalej „Akcjami serii D.”).
3. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31. grudnia 2020 roku.
4. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
5. Akcje serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne w drodze potrącenia.
6. Emisja Akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie stosownych umów.
7. Umowy objęcia Akcji serii D zostaną zawarte do dnia 31. grudnia 2020 r.
8. Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów, dotyczących rejestracji Akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Na podstawie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia w tej sprawie stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D oraz do przeprowadzenia wszelkich innych niezbędnych czynności, w tym w szczególności do:

- ustalenia ceny emisyjnej akcji,
- zaoferowania Akcji serii D obligatariuszom oraz do zawarcia stosownych umów objęcia akcji.

§ 5

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 66.075.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 32.390.000 /słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy / akcji o wartości nominalnej 2,04 zł /słownie: dwa złote 04/100/ każda, w tym 690.000 /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 490.000 /słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B, 51.840.000 /słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii C oraz 5.390.000 (słownie pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D.”

§ 6

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu wymagają wpisu do Rejestru przedsiębiorców KRS.

Załącznik do uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki:

Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej

Emisja akcji serii D ma na celu zredukowanie zadłużenia Spółki wynikającego z wyemitowanych obligacji. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej kierowanej do obligatariuszy będzie optymalnym sposobem na osiągnięcie tego celu. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna została ustalona w oparciu o wycenę Spółki i aktualną sytuację rynkową.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____ Liczba akcji: _____

* <input type="checkbox"/> Inne		

ALTERNATYWNIE

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 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

.....

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:		
Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Za	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Przeciw * <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw	Oddanie głosu: * <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> Inne		

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), uchwal się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki przyjmuje Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SKOTAN S.A., o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p>* <input type="checkbox"/> Za</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p>* <input type="checkbox"/> Przeciw</p> <p>* <input type="checkbox"/> Zgłaszam sprzeciw</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p>* <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się</p>
<p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p>Liczba akcji: _____</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p>* <input type="checkbox"/> Inne</p>		