

**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 30 czerwca 2022 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. 406<sup>3</sup> 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 UZGODNIENÍ 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 30 czerwca 2022 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.

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

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

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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:**

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

* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Skotan S.A. w dniu **3 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w punkcie 7 porządku obrad.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
15. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenie dyskusji stosownie do wymogu art. 90g ust. 7 ustawy o ofercie publicznej [...].
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A. za rok 2021.**

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 2021, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5 741** tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1 207** tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 373** tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **270** 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.

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



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

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SKOTAN Spółka Akcyjna  
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w roku 2021.**

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 2021.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

\*  Inne

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.**

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

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, oceny sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" S.A., oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz oceny sytuacji Spółki w 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:**

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

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: pokrycia straty za 2021 rok.**

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

**§ 1**

Stratę netto Spółki za 2021 rok w wysokości **1 207** tys. zł. (słownie: jeden milion dwieście 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"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Prezesa Zarządu**  
**w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____  Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Suheckiemu absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**w okresie od 01.06.2021 roku do 31.12.2021 roku.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Danielowi Suheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó**  
**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2021 roku.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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"/> <b>Za</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  * <input type="checkbox"/> <b>Zgłaszam sprzeciw</b>	Oddanie głosu:  * <input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
* <input type="checkbox"/> <b>Inne</b>		

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Lewandrowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2021 roku.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Jarosławowi Lewandrowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 maja 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:**

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

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Pani Agnieszce Zielińskiej-Dalasińskiej absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w okresie 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w okresie 2021 roku.**

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

**§ 1**

Udziela się Panu Piotrowi Szelidze Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 31 maja 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja Akcjonariusza dla pełnomocnika:**

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

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

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Skotan S.A. o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2080) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skotan S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skotan S.A. za 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**

**z dnia 30 czerwca 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.....

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SKOTAN S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu.**

**§ 1**

Na podstawie art. 128 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej Spółki kontynuowanie pełnienia funkcji komitetu audytu do końca bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, w sytuacji spełniania przez Spółkę wymogów określonych w art 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**§ 2**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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