

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A.
w dniu 26 czerwca 2012r.

Do punktu 2 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 1

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 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 Pani/Pana-----

§ 2

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

§ 3

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

Do punktu 4 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 2

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 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. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 3

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 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 31 maja 2012 r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 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. -----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej za 2011 rok

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz z oceny: sprawozdania finansowego "SKOTAN" S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności "SKOTAN" za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "SKOTAN" za rok obrotowy 2011, sytuacji Spółki i Grupy w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia strat za 2011 rok, a także oceny pracy Rady Nadzorczej.-----

§ 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 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOTAN S.A.
za rok 2011

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 2011, obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 020 tys. zł,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 31 546 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31 545 tys. zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 326 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. -----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
SKOTAN S.A. za 2011 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 2011, obejmujące:-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 63 286 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 31 425 tys. zł,-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31 401 tys. zł,-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 229 tys. zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 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 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności SKOTAN S.A. w
roku 2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku
2011

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 „SKOTAN” S.A. w roku 2011
oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „SKOTAN” w roku
2011.-----

§ 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 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: pokrycia straty za 2011 rok

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

§ 1

Stratę netto Spółki za 2011 rok w wysokości 31 546 tys. zł. (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) postanawia się pokryć z zysków 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 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Pawełczakowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

§ 2

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

§ 3

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

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 10

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Sobczakowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Krzysztofowi Karkosikowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 za okres od 01 stycznia
2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2

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

§ 3

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2011 roku

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

§ 1

Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.-----

§ 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 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Kostrzewie
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2011 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 za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

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

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 14

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2012 roku

**w sprawie: udzielenia Panu Mariuszowi Jagodzińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011r. do 28.06.2011r.**

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

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Jagodzińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2011r. do 28.06.2011r.-----

§ 2

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

§ 3

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

Do punktu 12 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 15

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od 28.06.2011r. do 31.12.2011r.

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

§ 1

Udziela się Panu Jakubowi Nadachewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 czerwca 2011
roku do 31 grudnia 2011 roku.-----

§ 2

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

§ 3

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

Do punktu 13 porządku obrad:

Projekt uchwały Nr 16

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. w następującym zakresie

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

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

Do punktu 13 porządku obrad:

Alternatywny projekt uchwały Nr 16

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SKOTAN S.A.

z dnia 26 czerwca 2012 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.”-----