

Dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.04.2018), z inicjatywy Obligatariuszy serii B spółki **Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie**, w siedzibie Spółki w budynku numer 1 (jeden), położonym przy ulicy Powstańców Śląskich w Skoczowie odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, z którego sporządzono następującej treści: -----

PROTOKÓŁ

- §1. Zgromadzonych przywitał i Zgromadzenie otworzył, stosownie do postanowień art. 59 ust. 1 Ustawy o obligacjach, o godzinie 12:00 – Prezes Zarządu – **Marek Babuśka**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00, w Skoczowie przy ul. Powstańców Śląskich 1 zostało zwołane przez Zarząd Spółki, na wniosek obligatariusza posiadającego co najmniej 1/10 łącznej wartości nominalnej obligacji, Zgromadzenie Obligatariuszy serii B. Jednocześnie Prezes Zarządu oświadczył, że skorygowana łączna wartość nominalna obligacji wynosi 2.390.000,00 złotych.
- §2. Następnie Pan Krzysztof Płonka reprezentujący, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Pana Edwarda Podbiół, Pana Grzegorza Lichawskiego oraz Pana Sławomira Bylickiego zaproponował kandydaturę **Pana Marka Wachtelberga** na Przewodniczącego Zgromadzenia, który jako jedyny kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Prezes Zarządu odczytał Uchwałę nr 1 i poddał ją pod głosowanie:-----

UCHWAŁA NR 1/04/2018
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 59 ust. 2 Ustawy o obligacjach Zgromadzenie Obligatariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Wachtelberga-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100,00%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100,00%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. ----

W ramach punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy spółki **Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie** – Pan **Marek Wachtelberg** stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z wymogami Ustawy o obligacjach, a na podstawie listy obecności stwierdził, iż: -----

- a) na dzisiejszym Zgromadzeniu, w chwili jego otwarcia, są obecni i reprezentowani obligatariusze posiadający łącznie **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100,00%** wszystkich głosów, tj. więcej niż połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,-----
- b) wszyscy obligatariusze zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu Zgromadzenia i porządku obrad, -----
- c) Zgromadzenie jest ważne i jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, ----

Następnie w ramach punktu 4 porządku obrad Przewodniczący zaproponował jego zmianę odczytał Uchwałę nr 2 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA NR 2/04/2018
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany zaproponowanego porządku obrad

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie przyjmuje zaproponowane zmiany porządku obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.-----



2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Przedstawienie Zgromadzeniu Obligatariuszy bieżącej sytuacji Spółki.-----
6. Przedstawienie Zgromadzeniu Obligatariuszy propozycji działań koniecznych do przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki.-----
7. Przedstawienie Zgromadzeniu Obligatariuszy sytuacji prawnej nieruchomości położonej w Wiśle dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą numer BB1C/00020647/1, na której to nieruchomości ustanowiona jest hipoteka umowna na rzecz Administratora Hipoteki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania przez Zgromadzenie Obligatariuszy instrukcji Administratorowi Hipoteki do podejmowania wszelkich działań związanych z dochodzeniem roszczeń przysługujących Obligatariuszom.-
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania instrukcji Zgromadzenia Obligatariuszy Administratorowi Hipoteki w trybie pisemnym-----
10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100,00%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100,00%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Następnie w ramach punktu 5 oraz 6 odbyto dyskusję dotyczącą bieżącej sytuacji Spółki jak również propozycji działań koniecznych do przeprowadzenia restrukturyzacji Spółki.

Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło również dyskusję w temacie sytuacji prawnej nieruchomości położonej w Wiśle dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą numer BB1C/00020647/1, na której to nieruchomości ustanowiona jest hipoteka umowna na rzecz Administratora Hipoteki. Prezes Zarządu Pan Marek Babuśka przedstawił sytuację prawną wskazanej powyżej nieruchomości.

Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy zarządził przerwę w Zgromadzeniu o godzinie 13:40.

Zgromadzenie zostało ponownie otwarte po zarządzanej przerwie o godzinie 14:00.

UCHWAŁA NR 3/04/2018
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania przez Zgromadzenie Obligatariuszy instrukcji Administratorowi Hipoteki do podejmowania wszelkich działań związanych z dochodzeniem roszczeń przysługujących Obligatariuszom

§ 1

Na podstawie pkt 1.9 i pkt 1.8.5. Warunków Emisji Obligacji serii B SFK Polkap Spółka Akcyjna („**Emitent**”) Zgromadzenie Obligatariuszy, niniejszym upoważnia Administratora Hipoteki do:

- a) wezwania Emitenta oraz dłużnika rzeczowego do zapłaty wymagalnych a nie uiszczonych kwot w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania; oraz
- b) w sytuacji gdy zobowiązany nie zadośćuczyni wezwaniu Administratora Hipoteki, Administrator będzie zobowiązany do podjęcia dalszych działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności Obligatariuszy z przedmiotu hipoteki, w tym w szczególności wszczęcia postępowania egzekucyjnego z przedmiotu hipoteki; oraz
- c) podejmowania wszelkich działań, wedle uznania Administratora Hipoteki, leżących w najlepszym interesie Obligatariuszy.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100,00%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

UCHWAŁA NR 3/04/2018
ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.
z siedzibą w Skoczowie
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie wydania instrukcji Zgromadzenia Obligatariuszy
Administratorowi Hipoteki w trybie pisemnym

§ 1

Zgromadzenie Obligatariuszy, niniejszym zwraca się do SFK Polkap Spółka Akcyjna („Emitent”) o udostępnienie Obligatariuszom pełnej treści wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z propozycjami układowymi w terminie 3 dni roboczych od powzięcia niniejszej uchwały z zobowiązaniem Obligatariuszy do zachowania poufności.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100,00%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **2.390** (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) głosów, stanowiących **100%** w skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji,, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

- §3.** Przewodniczący zarządził przerwę w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz zaproponował termin kolejnego Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 14 maja 2018 roku o godzinie 12:00.
- §4.** Przewodniczący stwierdził, iż w toku Zgromadzenia nie zgłoszono wolnych wniosków i sprzeciwów.
- §5.** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 15:07. -----
- §6.** Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany
przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Prokurenta
samoistnego Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap Spółka
Akcyjna**

Maciej Wachtelbay - przewodniczący

Isabelle Pawa - protokolant