

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Dariusza Oleszczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.384 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.384 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 października 2019 roku: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.---
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego. -----
15. Zakończenie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.384 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **4 378** (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **4 378** (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych,-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2019, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **96 927** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) tysięcy złotych, -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **25 962** (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) tysięcy złotych,-----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **24 992** (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) tysięcy złotych, -----
 - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,-----
- niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.384 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **31 170** (trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **31 170** (trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2019, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **131 808** (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiem) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **831** (osiemset trzydzieści jeden) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **3 848** (trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) tysięcy złotych, -----
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----
niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.384 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.384 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.-----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.384 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: **4.377.931,67** złotych (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 67/100):-----
- kwoty **3.408.919,00** złotych (trzy miliony czterysta osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje **0,50** złotych (pięćdziesiąt groszy) na akcję,-----
- kwoty **967.093,17** złotych (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 17/100) - na kapitał zapasowy,-----
- kwotę **1.919,50** złotych (tysiąc dziewięćset dziewiętnaście 50/100), stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości **0,50** złotych (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, będzie dzień 22 listopada 2019, a dniem wypłaty dywidendy dzień 6 grudnia 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 2.646.890 głosów „za”, 1.896.494 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Piotrowi Stępniaкови

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Stępniaкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2018 do 10.12.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.275.028 akcji, które stanowią 33,35% kapitału zakładowego, w tym 2.275.028 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Grabowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2018 do 10.12.2018.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.382 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.382 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Grabowiczowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.07.2018 do 10.10.2018.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.382 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oppenheim

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki,

niniejszym udziela Panu Robertowi Oppenheim absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2018 do 10.10.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.382 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2018 do 10.10.2018. oraz w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543.382 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sapocie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Sapocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sroce

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Iwonie Sroce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.08.2018 do 10.10.2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Sykulskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sykulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3.07.2018 do 06.12.2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki P. Krzysztofowi Kasińskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.10.2018 do 06.12.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Kseniowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.10.2018 do 10.12.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Kluzie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Rajcy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Radziwiłłowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 12.03.2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Kornowicz

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Alicji Kornowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 13.03.2019 do 30.06.2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Christopherowi F. Biedermann

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu P. Christopherowi F. Biedermann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09.04.2019 do 30.06.2019.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcji, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Annie Milewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 19.12.2018, obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od 19.12.2018 do 12.03.2019 oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13.03.2019 do 30.06.2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcje, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.07.2018 do 19.12.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.542.884 akcje, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 1.160.903 głosów „za”, 3.381.981 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała nie została powzięta. -----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Soldkowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.07.2018 do 19.12.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcje, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543,384 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Kocjanowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jakubowi Kocjanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2018 do 31.10.2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcje, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.543,384 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Tokarskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 19.12.2018 do 30.06.2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcje, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Alicji Kornowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.03.2019, która weszła w życie w dniu 13.03.2019 w sprawie kooptacji Pani Alicji Kornowicz do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcje, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Christophera F. Biedermanna do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku § 23 ust 2 pkt 11) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09.04.2019 w sprawie kooptacji Pana Christophera F. Biedermanna do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.543.384 akcje, które stanowią 66,6% kapitału zakładowego, w tym 4.277.384 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.000, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 24 października 2019 roku w sprawie użycia kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 pkt 19) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przenieść kwotę w wysokości 495 227,82 zł, wynikającą z kosztu programu motywacyjnego nr 1 na akcje serii B, który został zakończony, z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. -

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.165.350 akcji, które stanowią 61,06% kapitału zakładowego, w tym 4.165.350 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----