

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany § 28 ust.1 zdanie pierwsze statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasową treść:

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata”

zastępuje się następującą treścią:

„ Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.