

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 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 Marka Wędrychowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Stanisław Kluza poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.186.217 akcji, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 5.186.217 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 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 29 grudnia 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. -----
16. Zakończenie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.186.217 akcje, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 5.186.217 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **10 693** (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **10 693** (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **104 567** (sto cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) tysięcy złotych, -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 284** (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) tysięcy złotych, -----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **6 280** (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) 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 5.186.217 akcje, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 5.186.217 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **29 875** (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **29 875** (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **168 024** (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **26 342** (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **15 321** (piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) 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 5.186.217 akcje, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 5.186.217 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 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 5.186.217 akcje, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 5.186.217 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego

Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 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 5.186.217 akcje, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 4.766.327 głosów „za”, 419.890 głosów „wstrzymujących się” a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: **10.693.132,90** złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100) w następujący sposób: -----
- kwotę **9.823.214,88** złotych (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czternaście złotych i 88/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje **1,44** złotych (jeden złoty i 44/100 groszy) na akcję, -----

- kwotę **869.918,02** złotych (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i 02/100) - na kapitał zapasowy, -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości **1,44** złotych (jeden złoty i 44/100 groszy na każdą akcję, będzie dzień 15 stycznia 2021 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 29 stycznia 2021. -----

§ 3

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.186.217 akcji, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 1.563.236 głosów „za”, 3.381.981 głosów przeciw oraz 241.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: **10.693.132,90** złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.186.217 akcji, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 3.622.981 głosów „za”, 1.563.236 głosów przeciw a głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. 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 01.07.2019 do 30.06.2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.412.046 głosów „za”, 17.000 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. 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 w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.412.046 głosów „za”, 17.000 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu 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 dnia 01.07.2019 do 30.06.2020.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.412.046 głosów „za”,

17.000 głosów „przeciw”, a głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu 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 1.07.2019 do 30.06.2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.412.046 głosów „za”, 17.000 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Skwarkowi

§ 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 Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.04.2020 do 30.06.2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.412.046 głosów „za”, 17.000 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu 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 Christopherowi F. Biedermann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2019 roku do 31.03.2020.

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.412.046 głosów „za”, 17.000 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.122.644 głosów „za”, 306.402 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wędrychowskiemu

§ 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 Markowi Wędrychowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 17.01.2020 do 30.06.2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.122.644 głosów „za”, 306.402 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 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 01.07.2019 do 08.01.2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.122.644 głosów „za”, 17.000 głosów „przeciw” i 289.402 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., począwszy od października 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.122.644 głosów „za”, 17.000 głosów „przeciw” i 289.402 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady
Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady
Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., począwszy od października 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.122.644 głosów „za”, 17.000 głosów „przeciw” i 289.402 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady
Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
Skarbiec Holding S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding

S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., począwszy od października 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.429.046 akcji, które stanowią 64,93% kapitału zakładowego, w tym 4.122.644 głosów „za”, 289.402 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----