

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 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 Łukasza Sieczki na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Stanisław Kluza poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 4.271.440 głosów „za”, 1.130.829 głosów „przeciw”, głosów „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 2021 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 2021 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. Informacja Zarządu Skarbiec Holding S.A. dot. stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
9. 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----

10. 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji.-----
18. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w przypadku gdyby, któraś z utworzonych grup chciała skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 390 § 2 KSH delegowanie wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w sprawie delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 KSH. -----
20. Zakończenie obrad.-----

## § 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.269 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 2021 roku w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje do stosowania DPSN 2021 zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.266 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **7 533** (siedem pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **7 533** (siedem pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych, -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **111 877** (sto jedenaste osiemset siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 533** (siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych, -----
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1 593** (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt trzy) tysiące 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 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.269 głosów „za”, głosów „przeciw” ani głosów „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 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **61 119** (sześćdziesiąt jeden sto dziewięćnaście) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **61 119** (sześćdziesiąt jeden sto dziewięćnaście) tysięcy złotych,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **239 479** (dwieście trzydzieści dziewięć czterysta siedemdziesiąt dziewięć) tysiące złotych, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **61 083** (sześćdziesiąt jeden osiemdziesiąt trzy) tysiące złotych, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **57 401** (pięćdziesiąt siedem czterysta 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 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, w tym 5.402.269 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 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. -----

## § 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.385.062 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 17.207, wobec czego uchwała została podjęta.-----

## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 do 30 czerwca 2021, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 do 30 czerwca 2021, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 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 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.385.062 głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 17.207, wobec czego uchwała została podjęta.-----

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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

2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w wysokości: **7.533.000,00** złotych (siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

## § 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 3.014.547 głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 1.256.890, głosów „wstrzymujących się” oddano 1.130.832, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 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 01.07.2020 do 30.06.2021. -----

### § 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.135.649 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.620, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 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 1.07.2020 do 30.06.2021.

### § 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.135.649 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.620, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 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 01.07.2020 do 30.06.2021.

**§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.266 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 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 1.07.2020 do 30.06.2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.135.652 głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.617, wobec czego uchwała została podjęta. -----



### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 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 1.07.2020 do 30.06.2021. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 3.880.664 głosy „za”, głosów „przeciw” oddano 1.254.985, głosów „wstrzymujących się” oddano 266.620, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 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 01.07.2020 do 30.06.2021. -----

##### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 4.821.173 głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 581.096, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 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 01.07.2020 do 30.06.2021. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 4.821.173 głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 581.096, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej  
sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres  
01.07.2019 – 30.06.2021.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za okres 01.07.2019 – 30.06.2021, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, z czego 5.402.269 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 17**

### **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie na podstawie § 17 pkt 3) Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w liczbie 5 (pięciu). -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.402.269 ważnych głosów z 5.402.269 akcji, które stanowią 79,193% kapitału zakładowego, w tym 5.402.269 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 18**

### **Grupy nr 1**

**z dnia 29 grudnia 2021 roku**

### **w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz, tj. Real Estate Investments FIZAN reprezentujący 1.130.829 akcji i głosów na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr 1 powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Roszkowskiego oraz deleguje go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 1.130.829 ważnych głosów z 1.130.829 akcji, które stanowią 16,577% kapitału zakładowego, z czego 1.130.829 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 19**  
**Grupy nr 2**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze, tj. Juroszek Investments sp. z o.o., Nationale-Nederlanden OFE, PKO BP Bankowy OFE, Quercus Multistrategy FIZ, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny oraz Piotr Stępniaak, reprezentujący łącznie 1.853.285 akcji i głosów na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr 2 powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Raimondo Eggink.

**§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 1.853.285 ważnych głosów z 1.853.285 akcji, które stanowią 27.168% kapitału zakładowego, z czego 1.853.285 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 20**  
**Grupy nr 2**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze, tj. Juroszek Investments sp. z o.o., Nationale-Nederlanden OFE, PKO BP Bankowy OFE, Quercus Multistrategy FIZ, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Agresywny, Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Stabilny oraz Piotr Stępniaak, reprezentujący łącznie 1.853.285 akcji i głosów na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr 2 delegują Pana Raimondo Eggink do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

## § 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 1.853.285 ważnych głosów z 1.853.285 akcji, które stanowią 27.168% kapitału zakładowego, w tym 1.853.285 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Stanisława Kluzę. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 2.418.155 ważnych głosów z 2.418.155 akcji, które stanowią 35,448% kapitału zakładowego, z czego 2.252.155 głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 166.000, głosów wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

**w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Bogusława Rajcę. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 2.418.155 ważnych głosów z 2.418.155 akcji, które stanowią 35,448% kapitału zakładowego, z czego

2.252.155 głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 166.000, głosów wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku  
w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Nicholasa Hamish Richardson. -----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 2.418.155 ważnych głosów z 2.418.155 akcji, które stanowią 35,448% kapitału zakładowego, z czego 2.252.155 głosów „za”, głosów „przeciw” oddano 166.000, głosów wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----