

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Tomasza Drągowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.448.641 akcji, które stanowią 65,21% kapitału zakładowego, w tym 4.448.641 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3.07.2017 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.448.641 akcji, które stanowią 65,21% kapitału zakładowego, w tym 4.448.641 głosy „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3.07.2017 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej i ustalić, że składać się ona będzie z 7 członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Andrzeja Sołdek,
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Raimondo Eggink,
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Michała Sapota.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Stępiak.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.448.641 akcji, które stanowią 65,21% kapitału zakładowego, w tym 3.987.004 głosy „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 461.637, wobec czego uchwała została powzięta.