

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 grudnia 2022 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 Daniela Krajewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

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

Bogusław Rajca poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 2.347.012 ważnych głosów z 2.347.012 akcji, które stanowią 34,42% kapitału zakładowego, z czego 2.347.012 głosów „za” a głosów „przeciw” i „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 13 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 12 stycznia 2023 roku, do godz. 10:00, w siedzibie Spółki. -----

§2.

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 2.347.012 ważnych głosów z 2.347.012 akcji, które stanowią 34,42% kapitału zakładowego, z czego 2.343.345 głosów „za”, 3.656 głosów „wstrzymujących się”, a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----