

**Uchwała członków Rady Nadzorczej  
Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
podjęta w dnia 28.04.2020 r.  
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji**

§1

Członkowie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w zw. z §20 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej P. Christophera Biedermanna na skutek złożonej przez niego w dniu 31.03.2020 rezygnacji, tym samym zmniejszeniem się liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poniżej liczby wymaganej art. 385 § 1 k.s.h., § 19 ust. 1 Statutu Spółki i ustalonej dla składu Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym postanawiają powołać P. Pawła Skwarka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została ilością **2 głosów za**, głosów **przeciwnych 0**, głosów **wstrzymujących się 2**.

**Stanisław Kluz**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Stanisław.....**  
**Mateusz Kluz**  
Elektronicznie podpisany  
przez Stanisław Mateusz Kluz  
Data: 2020.05.16 22:31:57  
+02'00'

**Bogusław Rajca**  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

**.....**  
**Bogusław Rajca**  
Elektronicznie podpisany przez  
Bogusław Rajca  
Data: 2020.05.17 19:57:27 +02'00'

**Raimondo Eggink**  
Członek Rady Nadzorczej

**Raimondo Eggink**  
Digitally signed by Raimondo  
Eggink  
Date: 2020.05.18 10:23:25 +02'00'

**Alicja Kornowicz**  
Członek Rady Nadzorczej

**Alicja Renata**  
**Kornowicz**  
Elektronicznie podpisany  
przez Alicja Renata Kornowicz  
Data: 2020.05.19 13:22:52  
+02'00'