

Zarząd
Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
ul. Nowogrodzka 47A
00-695 Warszawa

Niniejszym, działając w imieniu spółki pod firmą Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000275523, NIP 5471932616, REGON 072695687, akcjonariusza reprezentującego 2.251.152 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje i 2.251.152 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 10 października 2017 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, z porządkiem obrad obejmującym m.in. (a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji (pkt 14 porządku obrad), (b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (pkt 15 porządku obrad), (c) podjęcie uchwały w sprawie powierzenia członkowi Rady Nadzorczej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (pkt 16 porządku obrad), (d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (pkt 17 porządku obrad), niniejszym:

1. Zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej pkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 10 października 2017 roku, o treści następującej:

„Uchwała Nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

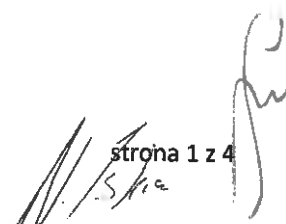
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2. W nawiązaniu do pkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 10 października 2017 roku, zgłaszamy następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

Pan Piotr Stępiak - kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

strona 1 z 4


Pan Grzegorz Mariusz Grabowicz - kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pan Robert Oppenheim - kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pan Bogusław Janusz Grabowski - kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pan Andrzej Sołdek - kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pan Raimondo Eggink - kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu § 21 ust. 1 statutu spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Pan Michał Karol Sapota

3. Zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej pkt 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 10 października 2017 roku, o treści następującej:

„Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2017 roku w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w następnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.4) Statutu Spółki postanawia powierzyć Panu Piotrowi Stępniaowski funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

4. Zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej pkt 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanego na dzień 10 października 2017 roku, o treści następującej:

„Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.12) Statutu Spółki postanawia ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:

Podstawą do ustalenia miesięcznego wynagrodzenia należnego osobie pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia tej funkcji jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku, ogłaszane kwartalnie w drodze obwieszczenia przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 roku o pożyczkach i kredytach studenckich, za kwartał poprzedzający miesiąc, za który obliczana jest wysokość wynagrodzenia („Podstawa”). Miesięczne wynagrodzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej (wynagrodzenie należne za dany miesiąc kalendarzowy) ustalane jest poprzez pomnożenie Podstawy przez współczynnik („Współczynnik”) wynoszący:

- (a) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,00,
- (b) w przypadku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,50,
- (c) w przypadku członka Rady Nadzorczej nie pełniącego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ani funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,00,

oraz dodatkowo (jeżeli ma to zastosowanie) przez jeden lub więcej współczynników korygujących („Współczynnik Korygujący 1”, „Współczynnik Korygujący 2”, „Współczynnik Korygujący 3”), o których mowa poniżej.

W przypadku, jeżeli dana osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest w danym miesiącu, którego dotyczy obliczenie, również członkiem Rady Nadzorczej jednej lub większej liczby spółek zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, iloczyn Podstawy oraz Współczynnika podlega pomnożeniu przez Współczynnik Korygujący 1 wynoszący 0,75. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, jak długo w danym miesiącu osoba ta pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej jednej lub większej liczby spółek zależnych od Spółki.

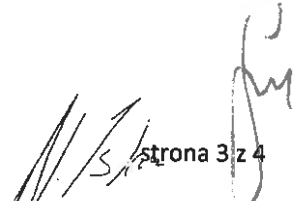
W przypadku, jeżeli dana osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej Spółki pełni w danym miesiącu, którego dotyczy obliczenie, funkcję przewodniczącego komitetu funkcjonującego w ramach Spółki, którego obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Spółki, w skład którego wchodzi wszyscy lub niektórzy z członków Rady Nadzorczej Spółki, iloczyn Podstawy, Współczynnika oraz Współczynnika Korygującego 1 (jeżeli ten ostatni ma zastosowanie) podlega pomnożeniu przez Współczynnik Korygujący 2 wynoszący 1,50. Powyższe ma zastosowanie niezależnie od tego, jak długo w danym miesiącu osoba ta pełniła funkcję przewodniczącego komitetu, o którym mowa powyżej.

W przypadku, jeżeli dana osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej Spółki została powołana do pełnienia tej funkcji w trakcie miesiąca kalendarzowego lub też jej mandat wygaś w rezultacie upływu kadencji, odwołania, rezygnacji lub śmierci w trakcie miesiąca kalendarzowego iloczyn Podstawy, Współczynnika, Współczynnika Korygującego 1 oraz Współczynnika Korygującego (jeżeli którykolwiek z dwóch ostatnich ma zastosowanie) podlega pomnożeniu przez Współczynnik Korygujący 3 stanowiący iloraz, gdzie dzielnią jest liczba dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których dana osoba pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej (poczynając od dnia, ze skutkiem na który dana osoba została powołana w skład Rady Nadzorczej Spółki lub, odpowiednio, skończywszy na dniu, ze skutkiem na który mandat danej osoby wygaś), a dzielnikiem liczba dni w danym miesiącu kalendarzowym.

Wynagrodzenie za dany miesiąc płatne jest w terminie do 10. (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należne, ale nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) dni do dnia ogłoszenia wysokości Podstawy, która ma zastosowanie w danym miesiącu, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (daty wydania Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Statystycznego).

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


strona 3 z 4

W załączeniu:

1. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, dotycząca spółki pod firmą Murapol Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej,
2. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Piotra Stępnika (Stępnik),
3. Zgoda Pana Piotra Stępnika (Stępnik) na kandydowanie,
4. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza (Grabowicz),
5. Zgoda Pana Grzegorza Mariusza Grabowicza (Grabowicz) na kandydowanie,
6. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Roberta Oppenheim,
7. Zgoda Pana Roberta Oppenheim na kandydowanie,
8. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Bogusława Janusza Grabowskiego (Grabowski),
9. Zgoda Pana Bogusława Janusza Grabowskiego (Grabowski) na kandydowanie,
10. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Andrzeja Sołdka (Sołdek),
11. Zgoda Pana Andrzeja Sołdka (Sołdek) na kandydowanie,
12. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Raimondo Eggink,
13. Zgoda Pana Raimondo Eggink na kandydowanie,
14. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Michała Sapoty (Sapota),
15. Zgoda Pana Michała Sapoty (Sapota) na kandydowanie,
16. Zaświadczenie nr 4145 o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Michał Sapota
Prezes Zarządu

Michał Sapota - Prezes Zarządu

Nikodem Iskra
Członek Zarządu

Nikodem Iskra - Wiceprezes Zarządu