

Warszawa, 10 września 2018 r.

Od:

Aoram sp. z o.o.

ul. Partyzantów 49

43-300 Bielsko-Biała

Do:

Zarządu

Skarbiec Holding S.A.

ul. Lecha Kaczyńskiego 26

00-609 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SKARBIEC HOLDING S.A.**

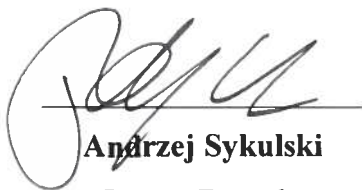
Aoram sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Partyzantów 49 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000644279, NIP 7010627595, REGON: 365737798, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN („**Akcjonariusz**”), akcjonariusz spółki **Skarbiec Holding S.A.** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa) („**Spółka**”), któremu na dzień niniejszego żądania przysługuje 2.251.152 akcji Spółki, stanowiących 32,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.251.152 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,99% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 10 października 2018 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w siedzibie Spółki (ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa) zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („**ZWZ**”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żąda rozszerzenia porządku obrad ZWZ opublikowanego raportem bieżącym Spółki nr 27/2018 z dnia 5 września 2018 r. („**Porządek Obrad**”) poprzez umieszczenie w nim punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie: „Zmiany w radzie nadzorczej Spółki”.

UZASADNIENIE

Zaproponowany przez Spółkę Porządek Obrad uwzględnia wyłącznie podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przez ZWZ kooptacji członków Rady Nadzorczej Spółki do Rady Nadzorczej Spółki (punkt 13 Porządku Obrad). Jest to punkt sformułowany w sposób zbyt mało elastyczny, ponieważ nie przewiduje sytuacji, w której uchwała w sprawie zatwierdzenia kooptacji nie zostanie podjęta oraz możliwych wniosków ze strony akcjonariuszy np. o powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki osób innych niż te, które zostały włączone w jej skład w trybie kooptacji. Interes Spółki wymaga zatem, aby do Porządku Obrad został wprowadzony punkt w brzmieniu „Zmiany w radzie nadzorczej Spółki”, który umożliwia podejmowanie przez walne zgromadzenie uchwał w związku z różnymi wnioskami, które mogą być zgłoszone przez akcjonariuszy podczas walnego zgromadzenia, co zapewni stabilizację składu Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz nie przedstawia projektu uchwały, ponieważ zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz jest obowiązany przedstawić uzasadnienie porządku obrad lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Przedstawienie projektu uchwały przez Akcjonariusza na tym etapie w świetle przedstawionego uzasadnienia jest obiektywnie niemożliwe.

W załączeniu do niniejszego żądania załączamy imienne świadectwo depozytowe potwierdzające fakt reprezentowania przez Akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu złożenia niniejszego żądania.

W imieniu Aoram sp. z o.o.:


Andrzej Sykulski
Prezes Zarządu


Ryszard Brudkiewicz
Członek Zarządu