

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 roku: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Bogusława Kociuby do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Przedstawienie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu

- oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”. -----
16. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2021 – 30.06.2022. -----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2021 – 30.06.2022. -----
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
  19. Zakończenie obrad.-----

## §2.

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu 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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od  
dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **45 129** (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **45 129** (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2022, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **156 966** (słownie: sto pięćdziesiąt sześć dziewięćset sześćdziesiąt sześć) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **45 129** (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych, -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **2 315** (słownie: dwa trzysta piętnaście) tysiące złotych, -----
  - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----
- niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.-----

## §2.

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu 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 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od  
dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **9 477** (słownie: dziewięć czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **9 477** (słownie: dziewięć czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2022, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **228 002** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem dwa) tysiące złotych, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9 477** (słownie: dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **53 401** (słownie: -----

pięćdziesiąt trzy czterysta jeden) tysięcy złotych, -----  
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----  
niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. -----

## §2.

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu 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 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok  
obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku,  
obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od  
1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. -----

## §2.

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu 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 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30  
czerwca 2022 roku wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok  
obrotowy trwający od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022, sprawozdania finansowego  
Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do  
przeznaczenia zysku od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 oraz zwięzłą oceną sytuacji  
Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących  
stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących  
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów  
wartościowych**

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

### **§2.**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu 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 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do  
dnia 30 czerwca 2022 roku**

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w wysokości: **45 128 563,32** złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 32/100) na kapitał zapasowy Spółki. -----

### **§2.**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2.347.012 ważnych głosów z 2.347.012 akcji, które stanowią 34,42% kapitału zakładowego, z czego 2.329.808 głosów „za”, 17.204 głosów „przeciw” a „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P.  
Stanisławowi Kluzie**

### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -----

### **§2.**

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

Przewodniczący 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 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku**

**w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P.  
Bogusławowi Rajcy**

##### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022.

##### **§2.**

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

Przewodniczący 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 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku**

**w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo  
Eggink**

##### **§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.07.2021 do 30.06.2022.

##### **§2.**

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

Przewodniczący 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji**  
**Kornowicz**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6 ) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Alicji Kornowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. -----

**§2.**

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

Przewodniczący 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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi**  
**Skwarkowi**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. -----

**§2.**

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

Przewodniczący 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



2.329.808 głosów „za”, 17.204 głosów „przeciw” a głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi**  
**Roszkowskiemu**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Rafałowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. -----

**§2.**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Nicholasowi Hamish Richardson**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Nicholasowi Hamish Richardson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022.

**§2.**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
Przewodniczący 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Bogusławowi Kociubie**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Kociubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2022. -----

**§2.**

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

Przewodniczący 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 2.329.808 głosów „za”, 17.204 głosy „wstrzymujące się” a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził 5-minutową przerwę techniczną w obradach Walnego Zgromadzenia. -----

Po przerwie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podjęło kolejne uchwały:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Fijałkowskiemu**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -----

## §2.

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

Przewodniczący 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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szulec**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)  
oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki,  
niniejszym udziela Panu Piotrowi Szulec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -----

## §2.

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

Przewodniczący 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  
2.272.012 głosów „za”, 75.000 głosów „wstrzymujących się” a głosów „przeciw” nie oddano,  
wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi  
Wędrychowskiemu**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1)  
oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki,  
niniejszym udziela Panu Markowi Wędrychowskiemu absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -----

## §2.

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

Przewodniczący 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 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium  
Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Annie Milewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022. -----

## §2.

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

Przewodniczący 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 2.272.012 głosów „za”, 75.000 głosów „wstrzymujących się” a głosów „przeciw” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 stycznia 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Bogusława Kociuby do składu Rady  
Nadzorczej Spółki**

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.03.2022, która weszła w życie w dniu 30.03.2022 w sprawie kooptacji Pana Bogusława

Kociuby do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.-----

**§2.**

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

Przewodniczący 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 2.251.152 głosów „za”, 20.860 głosów „przeciw” i 75.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia zmian „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”**

**§1.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding S.A., przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1** do Uchwały oraz upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie o jakim mowa w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§2.**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu nad uchwałą oddano 2.347.012 ważnych głosów z 2.347.012 akcji, które stanowią 34,42% kapitału zakładowego, z czego 2.268.356 głosów „za”, 78.656 głosów „przeciw” a głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o**  
**wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2021 –**  
**30.06.2022**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za okres 01.07.2021 – 30.06.2022, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały. -----

**§2.**

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu 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 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 stycznia 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 11) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż -----

**- w § 23 ust. 2 do pkt 1) o treści: -----**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów -----  
dopisuje się -----

- 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów, -----

**na skutek czego § 23 ust. 2 w miejsce dotychczasowego: -----**

**„§ 23**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów, -----
- 2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach, -----
- 3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku kadencji Zarządu, -----
- 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności, -----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje, -----
- 6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
- 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji, -----
- 9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał

walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiegokolwiek funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki,-----

11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia”.-----

**otrzymuje następujące brzmienie:-----**

### **„§ 23**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów, -----
- 2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach,-----
- 3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku kadencji Zarządu,-----
- 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności,-----
- 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje,-----
- 6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy,
- 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,



- 8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji, -----
- 9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiegokolwiek funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki, -----
- 11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia”.-----

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----

Przewodniczący 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. -----