

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru P. Leszka Kozirowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 2.214.588 głosów „za”, 3.644.695 głosów „przeciw” a głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru P. Dariusza Oleszczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 3.810.695 głosów „za”, 1.264.050 głosów „przeciw” i 784.538 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie odstąpienia do wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 5.518.283 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się” oddano 341.000, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2018 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
 - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
8. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w

sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 5.855.389 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się” oddano 3.894, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §11 ust. 2 pkt 11 oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. na 5 osób.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 4.361.358 głosów „za”, 166.000 głosów „przeciw” i 1.331.925 głosów wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta

Uchwała nr 6

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Raimondo Eggink.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 1.264.050 akcji, które stanowią 18,53% kapitału zakładowego, w tym 1.264.50 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Piotra Stępniaaka.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 928.966 głosów „za”, 3.662.373 głosy „przeciw” i 3.894 głosy wstrzymujące się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Wiktora Buszko.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 1.052.543 głosy „za”, 3.136.186 głosów „przeciw” i 406.504 głosy wstrzymujące się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Bogusława Rajcę.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 2.592.152 głosy „za”, 1.218.543 głosy „przeciw” i 784.538 głosów wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Stanisława Kluzę.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 2.970.186 głosów „za”, 1.218.543 głosy „przeciw” i 406.504 głosy wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Panią Annę Milewską.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 2.592.152 głosy „za”, 1.218.543 głosy „przeciw” i 784.538 głosów wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Macieja Radziwiłła.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 2.592.152 głosy „za”, 1.218.543 głosy „przeciw” i 784.538 głosów wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia powierzyć Panu Stanisławowi Kluzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 3.874.407 głosów „za”, 657.572 głosy „przeciw” i 1.327.304 głosy wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia powierzyć Panu Bogusławowi Rajcy funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 3.496.373 głosy „za”, 314.322 głosy „przeciw” i 2.048.588 głosów wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. (dalej: *Spółka*), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w ten sposób, że:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 7.000 PLN (siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
3. każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki, niebędącemu Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że za miesiąc grudzień 2018 r. wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, przysługiwać będzie wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała powyższa wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 4.365.979 głosów „za”, 1.086.800 głosów „przeciw” i 406.504 głosy wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia programu motywacyjnego serii D

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie *przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 10.10.2018 nie podjęło uchwały o powyższej treści, zaplanowanej jako Uchwała nr 31 w pkt. 15 Porządku obrad tegoż Zgromadzenia, ze względu na brak wymaganej (4/5 wszystkich oddanych głosów) większości głosów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło natomiast Uchwałę nr 32 w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na zmianie § 8 Statutu poprzez skreślenie ustępu 4 dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii D, umożliwiającą uczestnikom Programu Motywacyjnego Serii D, posiadającym warranty subskrypcyjne, objęcie akcji tej Serii. Warranty subskrypcyjne w ramach Programu Motywacyjnego Serii D nie zostały przyznane, ani objęte, a Program ten na dzień podjęcia Uchwały nie posiada uczestników, jako że był skierowany do oznaczonego, zamkniętego kręgu osób, których uczestnictwo w Programie wygasło w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ze Spółką. W związku z powyższym w celu dostosowania stanu prawnego do stanu faktycznego, Zarząd wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie powyższej Uchwały.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 5.355.726 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 503.557, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.859.283 akcji, które stanowią 85,89% kapitału zakładowego, w tym 5.855.389 głosów „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 3.894, wobec czego uchwała została powzięta.