

Uchwała Nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2018 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji

§ 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 obecnej kadencji na 5 członków.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej 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 odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Raimondo Eggink.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej 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 odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Grzegorza Grabowicza.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej 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 odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Roberta Oppenheim.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej 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 odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Panią Iwonę Srokę.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 października 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej 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 odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Bogusława Grabowskiego.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej 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 powołać do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Ksenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 października 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej 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 powołać do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Krzysztofa Kasińskiego.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia