**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika**

**I. Dane akcjonariusza:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (adres)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (PESEL/REGON/KRS)

**II. Dane pełnomocnika:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (imię i nazwisko/nazwa)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (adres)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (PESEL/REGON/KRS)

 Oświadczam, iż oddaję swój głos przez pełnomocnika, zgodnie z poniższą instrukcją głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 29 grudnia 2020 r.

**Uchwała nr 1**

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

**z dnia 29 grudnia 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru ……………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------

 § 2

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020roku 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 29 grudnia 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
16. Zakończenie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------

 § 2

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **10 693** (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego
w wysokości **10 693** (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy)tysięcy złotych,

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **104 567** (sto cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) tysiące złotych,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 284** (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) tysiące złotych,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **6 280** (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) tysiące złotych,

- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 obrotowytrwający od dnia
1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, sporządzonego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **29 875** (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **29 875** (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych,

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **168 024** (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) tysiące złotych,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **26 342** (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) tysiące złotych,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **15 321** (piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) tysięcy złotych,

- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku,** **obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółkii sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: **10.693.132,90** złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100) na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 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 01.07.2019 do 30.06.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSkarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Rajcy**

**§ 1**

Zwyczajne Walne ZgromadzenieSkarbiec 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 BogusławowiRajcyabsolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink**

**§ 1**

Zwyczajne Walne ZgromadzenieSkarbiec 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 01.07.2019 do 30.06.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Kornowicz**

**§ 1**

Zwyczajne Walne ZgromadzenieSkarbiec 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 1.07.2019 do 30.06.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Skwarkowi**

**§ 1**

Zwyczajne Walne ZgromadzenieSkarbiec 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 28.04.2020 do 30.06.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSkarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Christopherowi F. Biedermann**

**§ 1**

Zwyczajne Walne ZgromadzenieSkarbiec 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 Christopherowi F. Biedermann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2019 roku do 31.03.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 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 01.07.2019 do 30.06.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowie 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 17.01.2020 do 30.06.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Tokarskiemu**

**§ 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 Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2019 do 08.01.2020.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia ozwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą
w Warszawie dnia 10 grudnia 2018 roku *w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A,* począwszy od października 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia ozwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą 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.* począwszy od października 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia ozwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą 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.*, począwszy od października 2020 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „za” |  | „przeciw” |  | „wstrzymuję się” |  | „wg uznania pełnomocnika” |
|  |  | „zgłoszenie sprzeciwu” |  |  |
| Liczba akcji: \_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_ | Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |