

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 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 Dariusza Oleszczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Stanisław Kluza poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.547.981 akcji, które stanowią 52,010% kapitału zakładowego, w tym 3.547.981 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od 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. -----
Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.547.981 akcji, które stanowią 52,010% kapitału zakładowego, w tym 3.381.981 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 166.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 roku: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej. ----
8. Zakończenie obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.547.981 akcji, które stanowią 52,010% kapitału zakładowego, w tym 3.547.981 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding, 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 jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.547.981 akcji, które stanowią 52,010% kapitału zakładowego, w tym 3.547.981 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Pawła Skwarka do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.04.2020 w sprawie kooptacji Pana Pawła Skwarka do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.547.981 akcji, które stanowią 52,010% kapitału zakładowego, w tym 3.547.981 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.-----