

Uchwała nr 1/18.08.2020
Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18.08.2020
w sprawie rekomendowania podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie
zatwierdzenia kooptacji Pana Pawła Skwarka do składu Rady Nadzorczej

§1

Rada Nadzorcza Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 20 ust. 3 w zw. z § 23 pkt. 2 pkt. 11 Statutu Spółki, niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Pawła Skwarka do składu Rady Nadzorczej dokonanej w dniu 28.04.2020r.

§ 2

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym:

Liczba głosów „za”: 4

Liczba głosów „przeciw”: 1

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Kluza
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Mateusz Kluza Elektronicznie podpisany przez
Stanisław Mateusz Kluza
Data: 2020.08.18 23:06:24 +02'00'

Bogusław Rajca
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogusław Rajca Elektronicznie podpisany przez
Bogusław Rajca
Data: 2020.08.19 08:37:15 +02'00'

Raimondo Eggink
Członek Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink Digitally signed by Raimondo
Eggink
Date: 2020.08.19 16:35:20 +02'00'

Alicja Kornowicz
Członek Rady Nadzorczej

**Alicja Renata
Kornowicz** Elektronicznie podpisany przez
Alicja Renata Kornowicz
Data: 2020.08.19 18:47:53
+02'00'

Paweł Skwarek
Członek Rady Nadzorczej

**Paweł Andrzej
Skwarek** Elektronicznie podpisany
przez Paweł Andrzej Skwarek
Data: 2020.08.19 20:11:17
+02'00'