

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.01.2016 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.[.....] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.01.2016 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 8.01.2016 roku:

Porządek obrad.

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 zbycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 8.01.2016 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.8) Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na którą składa się zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art.55¹ kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 8.01.2016 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku, w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii C 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 dopuszczenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) mając na celu stworzenie w Spółce oraz w grupie kapitałowej Spółki mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych, a także w celu wynagrodzenia kluczowych menedżerów za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę oraz jej grupę kapitałową wyniki finansowe, wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego menedżerowie uzyskają, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale, możliwość objęcia akcji Spółki nowej emisji, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, który został wprowadzony uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku („**Program Motywacyjny**”), („**Uchwała ws. Programu Motywacyjnego**”). NWZ w celu rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym także o osoby nie objęte tym Programem Motywacyjnym na chwilę jego wprowadzenia niniejszym wyraża zgodę na zmianę warunków Programu Motywacyjnego. Ponadto Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), , art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”), art. 5 ust. 8 zd. pierwsze ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) oraz § 9 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki, uchwała następuje zmiany:

§1

Dotychczasowy § 2 ust. 2 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

- a) Spółka wyemituje do 348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, B, C, D, każdy z prawem do objęcia Akcji („**Warranty**”); wydanie Warrantów odbywać się będzie m.in. w 4 (czterech) transzach, po jednej transzy w każdym z kolejnych lat obrotowych Okresu Trwania Programu;
- b) w skład każdej transzy będzie wchodziło 87.155 sztuk Warrantów;
- c) w każdej z transz zostanie utworzona pula Warrantów, o wielkości 30 % danej transzy tj. 25.647 sztuk Warrantów, która zasilać będzie pulę rezerwową („**Pula Rezerwowa**”);
- d) Na Pulę Rezerwową oprócz puli Warrantów o której mowa w § 2 ust. 2 pkt c) powyżej składać się będą Warranty określone Regulaminem.
- e) Pula Rezerwowa niewykorzystana w danym roku obrotowym Okresu Trwania Programu,

przechodzi w całości do Puli Rezerwowej na następny rok obrotowy trwania Programu. Zasady przyznania Warrantów z Puli Rezerwowej zostaną określone w Regulaminie. „

§2

Dotychczasowy § 3 ust. 1 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, oraz inne – uznane przez Radę Nadzorczą, po uzyskaniu niewiążącej opinii Prezesa Zarządu za kluczowe dla działalności Spółki lub jej grupy kapitałowej - osoby będące stronami zawartej ze Spółką lub spółką z jej grupy kapitałowej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę lub usługi. O udziale osoby uprawnionej w Programie Motywacyjnym decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały w sprawie udziału danej osoby uprawnionej w Programie Motywacyjnym („**Uczestnicy Programu**”). Łączna liczba Uczestników Programu nie będzie większa niż 149 osób.”

§3

Dotychczasowy § 3 ust. 4 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdemu z Uczestników Programu niezwłocznie po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udziału danej osoby uprawnionej w Programie Motywacyjnym, zostanie złożona oferta zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo**”). Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w imieniu Rady Nadzorczej.”

§4

Dotychczasowy § 6 ust. 1 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„ W celu przyznania praw do objęcia Akcji Uczestnikom Programu Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) warrantów subskrypcyjnych podzielonych na cztery serie A, B, C, D (odpowiednio „**Warranty Serii A**“, „**Warranty Serii B**“, „**Warranty Serii C**“, „**Warranty Serii D**“), przy czym wydanie Warrantów będzie się odbywać w następujący sposób:

- a) za okres rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2014 i kończący się 30 czerwca 2015 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii A, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów serii A;
- b) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2015 i kończący się 30 czerwca 2016 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii B, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów serii B;
- c) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2016 i kończący się 30 czerwca 2017 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii C, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów serii C;
- d) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2017 i kończący się 30 czerwca 2018 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii D, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów Serii D;

Radzie Nadzorczej przysługuje wyłączne prawo dysponowania Warrantami wchodzącymi w skład Puli Rezerwowej. Ponadto, w przypadku gdy Pula Rezerwowa w okresie roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2018 roku i kończącego się w dniu 30 czerwca 2019 będzie niezerowa, Rada Nadzorcza dokona rozdziału pozostałych Warrantów na warunkach opisanych w Regulaminie.”

§5

Zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostały uwzględnione w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/30.09/2014 z dnia 30 września 2014 roku. Regulamin ten zostanie zmieniony przez Radę Nadzorczą Spółki, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od podjęcia niniejszej uchwały, przy zachowaniu założeń, o których mowa w § 1 - § 4 powyżej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.