

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 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 10 grudnia 2018 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie *przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D 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 dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [_____].

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia dokonać następujących ustaleń w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: [_____].

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia programu motywacyjnego serii D

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie *przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D 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 dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 10.10.2018 nie podjęło uchwały o powyższej treści, zaplanowanej jako Uchwała nr 31 w pkt. 15 Porządku obrad tegoż Zgromadzenia, ze względu na brak wymaganej (4/5 wszystkich oddanych głosów) większości głosów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło natomiast Uchwałę nr 32 w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na zmianie § 8 Statutu poprzez skreślenie ustępu 4 dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii D, umożliwiającą uczestnikom Programu Motywacyjnego Serii D, posiadającym warranty subskrypcyjne, objęcie akcji tej Serii. Warranty subskrypcyjne w ramach Programu Motywacyjnego Serii D nie zostały przyznane, ani objęte, a Program ten na dzień podjęcia Uchwały nie posiada uczestników, jako że był skierowany do oznaczonego, zamkniętego kręgu osób, których uczestnictwo w Programie wygasło w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ze Spółką. W związku z powyższym w celu dostosowania stanu prawnego do stanu faktycznego, Zarząd wnioskuje do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie powyższej Uchwały.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.