Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A.

Zarząd Spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-695, ul. Nowogrodzka 47a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503222, działając na podstawie art.395 i 399 § 1 w zw. z art.402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust.2 Statutu Spółki zwołuje **na dzień 24 września 2015 roku (czwartek), na godzinę 10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w budynku biurowym przy ul. Marszałkowskiej 89, w siedzibie CC Group Sp. z o.o..

I. Porządek obrad

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spóła jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku dotyczącego lat ubiegłych, powstałego w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego, na fundusz rezerwowy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 ust.4 Statutu Spółki:

    treść dotychczasowa:

    „Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dopóki Rada Nadzorcza liczy pięć osób, wykonuje ona w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu."

    treść proponowana:

    „Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dopóki Rada Nadzorcza liczy pięć osób, może ona wykonywać w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W takim przypadku przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu".

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

II. Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. **w dniu 7 września 2015 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)**.Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółka ustala na podstawie w/w zaświadczeń oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, posiadające akcje imienne oraz użytkownicy i zastawnicy posiadający prawo głosu, ustalone zostaną według stanu ujawnionego w księdze akcyjnej Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 21 września 2015 roku do 23 września 2015 roku oraz w miejscu i czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.

W odniesieniu do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym za zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uważa się dokument o odpowiedniej treści wystawiony przez posiadacza takiego rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (albo przez spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych), posiadacz takiego rachunku powinien zostać wskazany KDPW (albo spółce, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wystawieniem takiego dokumentu.

Na podstawie dokumentów, o których mowa powyżej posiadacz rachunku zbiorczego sporządza wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy posiadacz rachunku zbiorczego nie jest uczestnikiem KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych) wykaz uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za pośrednictwem uczestnika KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych).

Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (7 września 2015 roku) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo żądania sprawdzenia listy obecności Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzona zostanie lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy z nich posiada oraz przysługujących im głosów. Lista obecności zostanie podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności zostanie sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

3. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 września 2015 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21

dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **nie później niż dnia 2 września 2015 roku.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, osobiście w siedzibie Spółki lub wysłane pocztą na adres Spółki. Żądanie może zostać wysłane w postaci elektronicznej na adres kontakt@skarbiecholding.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 września 2015 ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. **Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad lub w sprawach, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres kontakt@skarbiecholding.pl projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.skarbiec-holding.com. Projekty uchwał należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki lub wysłać pocztą na adres Spółki. Projekty uchwał mogą zostać wysłane w postaci elektronicznej na adres kontakt@skarbiecholding.pl.Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia.

Akcjonariusz zgłaszający projekty uchwał w drodze elektronicznej ponosi wyłączne ryzyko skorzystania z tej formy komunikacji ze Spółką.

Zgłoszenie projektów uchwał w formie elektronicznej powinno zostać dokonane do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 23 września 2015 roku. Spółka nie gwarantuje, że będzie mogła zweryfikować powyższe zgłoszenia w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. **Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad lub w sprawach, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Każdy Akcjonariusz ma prawo do zgłaszania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad oraz do proponowania zmian i uzupełnień do projektów uchwał do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad. Projekty uchwał wraz z krótkim uzasadnieniem i wskazaniem osoby, od której pochodzą należy składać na piśmie na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu.

6. **Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile nic innego nie wynika z pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz Spółki posiadający Akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z Akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki.

Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy lub informacje z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej. Osoby niewymienione w odpisie lub informacji powinny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej.

Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, jednakże powinno

zapewniać identyfikację Akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres mailowy Spółki kontakt@skarbiecholding.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana do Spółki do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie gwarantuje, że będzie mogła zweryfikować powyższe informacje w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sporządzone w odrębnym dokumencie w formacie pdf. Wraz z pełnomocnictwem należy przesłać w postaci elektronicznej dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną odpis lub informację z właściwego rejestru.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.skarbiec-holding.com formularze do stosowania podczas głosowania przez pełnomocnika, jednakże Akcjonariusze ani pełnomocnicy nie są obowiązani do stosowania formularzy.

7. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 24 września 2015 roku dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.skarbiec-holding.com od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 września 2015 roku zostały podane w niniejszym Ogłoszeniu oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z art.56 ust.1 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może otrzymać kopie w/w dokumentacji w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47a.

8. Sprawy organizacyjne

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy i pełnomocników o posiadanie dokumentów tożsamości.

Marek Rybiec – Prezes Zarządu

Bartosz Józefiak - Członek Zarządu

Piotr Kuba – Członek Zarządu

Łukasz Kędzior – Członek Zarządu