Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 listopada 2016 roku:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy trwający od dnia 1lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
8. 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 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
9. 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 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 ust.1 zdanie pierwsze Statutu Spółki:
treść dotychczasowa:
„.Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata."
treść proponowana:
„ Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata."
15.Podjęcie uchwały w sprawie: (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylenia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
16. Podjęcie uchwały 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 dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1) i 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 21 031 429,54 (21.032 tysiące) złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 21 031 429,54 (21.032 tysiące) złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 113 658 536,05 (113.659 tysięcy) złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 229 343,42 (229 tysięcy) złotych ,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 6 408 038,52 (6.408 tysięcy) złotych,
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1) i 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Skarbiec Holding S.A.za rok obrotowy trwający od dnia 1.07.2015 do dnia 30.06.2016 roku .

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 12.878 (dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 12.991 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 97.900 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.315 (osiem tysięcy trzysta piętnaście) tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 15.422 (piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) tysiące złotych,
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1.07. 2015 roku do dnia 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.2016 roku i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku w kwocie 21.031.429,54 (dwadzieścia jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 54/100) w następujący sposób:[ ]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 3,08 złotych (trzy złote i osiem groszy) na każdą akcję, będzie dzień .....201., a dniem wypłaty dywidendy dzień ..... 201..

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skarbiec Holding S.A. , działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Rybcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada2016 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Kędziorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Kubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Prończukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany § 28 ust.1 zdanie pierwsze statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasową treść:

„Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata"

zastępuje się następującą treścią:

„ Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy lata".

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie: (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylenia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. („**ZWZ**", „**Spółka**") uznając motywujące znaczenie programów umożliwiających objęcie akcji Spółki przez osoby kluczowe dla działalności grupy kapitałowej Spółki, a także kierując się stworzeniem skutecznych mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości grupy kapitałowej Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych, niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego kluczowe dla grupy kapitałowej Spółki uzyskają na warunkach określonych w niniejszej uchwale, możliwość objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („**Program Motywacyjny**"); Program Motywacyjny będzie obowiązywał w miejsce dotychczas obowiązującego programu motywacyjnego realizowanego na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku zmienionego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku. 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.) („**KSH**") oraz § 9 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1
Okres trwania

1. Spółka ustanawia Program Motywacyjny, który zostanie przeprowadzony w każdym z pięciu kolejnych lat obrotowych Spółki, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2017 roku („**Okres Trwania Programu**").
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki od których uzależniona będzie możliwość objęcia Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego zostały określone w regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin**"), którego brzmienie zostało przyjęte uchwałą nr 18 Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**") z dnia 5 września 2016 roku.

§2
Podstawowe zasady

Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

1) Spółka wyemituje nie więcej niż 426.355 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje**"), o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały.
2) W celu przyznania praw do objęcia Akcji, Spółka wyemituje do 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, B, C, D oraz E, każdy z prawem do objęcia jednej Akcji („Warranty"); wydanie kolejnych serii Warrantów odbywać się będzie w 5 (pięciu) transzach, po jednej transzy w każdym kolejnym Okresie Trwania Programu;
3) w skład każdej transzy będzie wchodziło 68.217 sztuk Warrantów („Pula Podstawowa");
4) oprócz Warrantów wchodzących w skład Puli Podstawowej w każdej z transz zostanie utworzona pula dodatkowa Warrantów wynosząca 17.054 sztuk Warrantów („Pula Dodatkowa");
5) w każdej z transz w ramach Puli Podstawowej i Puli Dodatkowej zostanie utworzona pula rezerwowa wynosząca 5.935 sztuk Warrantów dla Puli Podstawowej i 1.484 sztuk Warrantów dla Puli Dodatkowej co daje łącznie 7.419 sztuk Warrantów („Pula Rezerwowa");
6) Pulę Rezerwową zasilają również dodatkowe Warranty w przypadkach szczegółowo określonych w Regulaminie;

7) Pula Rezerwowa niewykorzystana w danym Okresie Trwania Programu, przechodzi w całości do Puli Rezerwowej kolejnego Okresu Trwania Programu. Zasady przyznania Warrantów z Puli Rezerwowej zostaną określone w Regulaminie;

8) szczegółowe warunki przyznawania i oferowania Warrantów oraz Akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie.

§3

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, oraz inne – uznane przez Radę Nadzorczą za kluczowe dla działalności Spółki lub jej grupy kapitałowej - osoby będące stronami zawartej ze Spółką lub podmiotem 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. Łączna liczba osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym nie będzie większa niż 149 osób.

2. Osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą do udziału w Programie Motywacyjnym zostanie złożona oferta zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo**"). Osoba, która zawarła Umowę o Uczestnictwo staje się uczestnikiem Programu Motywacyjnego („**Uczestnik Programu**"). 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. Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawierają dodatkowe postanowienia wynikające z obowiązujących te osoby okresów zamkniętych.

3. Uczestnicy Programu uzyskają uprawnienie do objęcia Warrantów, a następnie odpowiadającej im liczby Akcji, po spełnieniu warunków wskazanych szczegółowo w Regulaminie („**Warunki Przyznania Warrantów**").

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, na zasadach określonych w Regulaminie Rada Nadzorcza będzie przeprowadzać testy spełnienia się Warunków Przyznania Warrantów. Każdy test powinien zostać przeprowadzony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za dany Okres Trwania Programu. Przyznanie i zaoferowanie Warrantów może zostać dokonane wyłącznie w przypadku spełnienia się Warunków Przyznania Warrantów.

5. W przypadku otrzymania przez Spółkę zawiadomienia od Skarbiec Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, akcjonariusza Spółki, lub jego następców prawnych („SHL") o zbyciu wszystkich posiadanych akcji Spółki na rzecz jednego podmiotu albo o zbyciu 100% udziałów w SHL na rzecz jednego podmiotu Rada Nadzorcza będzie uprawniona do przyznania Warrantów po przeprowadzeniu testu i po stwierdzeniu spełnienia się warunków szczegółowo określonych w Regulaminie.

6. Na warunkach określonych w Regulaminie, Rada Nadzorcza będzie tworzyć, prowadzić i na bieżąco aktualizować listę Uczestników Programu, z którymi zawarto Umowy Uczestnictwa. W szczególności taka lista będzie określać liczbę Warrantów oraz praw do objęcia Akcji przyznaną każdemu z Uczestników Programu.

§ 4

Emisja Warrantów

1. W celu przyznania Uczestnikom Programu praw do objęcia Akcji, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) warrantów subskrypcyjnych podzielonych na pięć serii A, B, C, D, E (odpowiednio „**Warranty Serii A**", „**Warranty Serii B**", „**Warranty Serii C**", „**Warranty Serii D**", „**Warranty Serii E**"). Emisja Warrantów będzie się odbywać w następujący sposób:

   a) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2016 roku i kończący się 30 czerwca 2017 roku – zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii A z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii A z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii A z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii A z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484

Warrantów Serii A z Puli Rezerwowej);

b) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2017 roku i kończący się 30 czerwca 2018 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii B z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii B z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii B z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii B z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii B z Puli Rezerwowej);

c) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2018 roku i kończący się 30 czerwca 2019 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii C z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii C z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii C z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii C z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii C z Puli Rezerwowej);

d) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2019 roku i kończący się 30 czerwca 2020 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii D z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii D z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii D z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii D z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii D z Puli Rezerwowej);

e) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2020 roku i kończący się 30 czerwca 2021 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii E z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii E z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii E z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii E z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii E z Puli Rezerwowej);

przy czym Radzie Nadzorczej przysługuje wyłączne prawo rozporządzania Warrantami wchodzącymi w skład Puli Rezerwowej. Ponadto, w przypadku gdy Pula Rezerwowa po zakończeniu przyznania Warrantów za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 będzie niezerowa, Rada Nadzorcza dokona przyznania pozostałych nieobjętych Warrantów na warunkach opisanych w Regulaminie.

2. W każdym roku, po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia się Warunków Przyznania Warrantów, Zarząd – w stosunku do Uczestników Programu nie pełniących funkcji w Zarządzie Spółki oraz Rada Nadzorcza – w stosunku do Uczestników Programu pełniących funkcję w Zarządzie Spółki, będą kierować oferty objęcia Warrantów. Uczestnik Programu będzie mógł objąć Warranty poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty w terminie jej ważności. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad i terminów oferowania i obejmowania Warrantów zostaną określone w Regulaminie.

3. Warranty emitowane są nieodpłatnie na rzecz Uczestników Programu i nie posiadają ceny emisyjnej.

4. Objęcie Akcji przez Uczestników Programu w ramach wykonania praw z Warrantów wymaga (i) opłacenia ceny emisyjnej określonej w § 5 ust. 4, oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.

5. Oświadczenie o objęciu Akcji może zostać złożone w dowolnym terminie, lecz nie wcześniej niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia wydania Warrantu Uczestnikowi Programu i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego terminu prawa z Warrantów wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji

6. Uczestnicy Programu pełniący funkcję w Zarządzie Spółki powinni składać oświadczenia o objęciu Akcji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa dotyczących okresów zamkniętych. Zasady i sposób realizacja prawa do objęcia Akcji oraz skutki jego niewykonania, opisane zostaną szczegółowo w Regulaminie.

7. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, obejmujących więcej niż jeden Warrant.

8. Warranty mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Programu i podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd i w odpowiednim zakresie Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

§ 5
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia Akcji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 341.084 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery, 00/100) złote w drodze emisji 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Akcje będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu, w liczbie nie większej niż 149 osób. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna Akcji będzie równa jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii A Spółki w pierwszej ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzanej na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, wynoszącej 32,50 (trzydzieści dwa, 50/100) złote pomniejszonej o łączną wartość dywidend wypłaconych lub przypadających na jedną akcję Spółki, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, w okresie od dnia wprowadzenia programu motywacyjnego zastępowanego przez niniejszy Program Motywacyjny tj. od dnia 25 września 2014 roku do dnia objęcia akcji w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021, przy czym Cena Emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 lipca 2016 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego walnego Zgromadzenia za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.
6. Uczestnicy Programu uzyskują prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji Spółki.
7. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.). Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Uczestników Programu Motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym Uczestnik Programu skutecznie dokonał objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.
9. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

„Z uwagi na konieczność przyznania uprawnień do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E będących uczestnikami programu motywacyjnego podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C jest uzasadnione. Wprowadzenie programu motywacyjnego w miejsce poprzednio obowiązującego stanowić ma

realny mechanizm motywacyjny, służący uzyskaniu poprawy wyników finansowych Spółki oraz jej grupy kapitałowej i przełożyć się na długoterminowy wzrost jej wartości rynkowej. Dodatkowo, wdrożenie mechanizmów motywujących opartych nie na świadczeniu w pieniądzu, ale bazujących na akcjach Spółki pozwala wzmocnić więzi łączące członków organów oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i podmiotów z grupy kapitałowej Spółki ze Spółką i podmiotami z jej grupy kapitałowej. Warunki lojalnościowe określone w programie motywacyjnym dają możliwość stabilizacji zatrudnienia wskazanych osób, których wiedza i doświadczenie przedstawiają szczególną wartość dla *Spółki jej grupy kapitałowej.*

W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E z prawem do objęcia akcje serii C w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E. Ze względu na motywacyjny charakter programu, potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów i faktu, że niniejszy program motywacyjny ma zastąpić regulacje obowiązującą w Spółce do tej pory, zasadne było ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C odnosząc się do ceny sprzedaży akcji serii A w pierwszej ofercie publicznej, która zostanie pomniejszona o łączna wartość dywidend od dnia wprowadzenia, zastępowanego niniejsza uchwałą, programu motywacyjnego.

Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i jest zbieżne z interesami jej akcjonariuszy.

W ramach dotychczas obowiązującego programu motywacyjnego nie doszło do spełnienia warunków do przyznania warrantów, w konsekwencji Spółka nie wyemitowała warrantów w celu przyznania ich jego uczestnikom. W związku z faktem, że: (i) nie istnieją warranty dające prawa do objęcia akcji Spółki, oraz (ii) w przypadku podjęcia niniejszej uchwały zacznie obowiązywać program motywacyjny, który zastąpi w całości program związany z kapitałem warunkowym ustanowionym uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku, a więc prawa takie nigdy nie powstaną, Zarząd wskazuje na konieczność zmiany § 8 ust. 7 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie, a następnie zastąpienie w całości treścią umożliwiającą skuteczną realizację postanowień niniejszej uchwały."

10. Na podstawie niniejszej uchwały, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ust. 7 o treści jak poniżej:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł *(osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku."*

Zostaje uchylony w całości i zastąpiony przez nową treść w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę o kwotę 341.084,00 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery, 00/100) złote w drodze emisji 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku."

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej

§ 6
Uchylenie uchwał oraz postanowienia końcowe

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 stycznia 2016 roku.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S. A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 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 dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**") w celu dalszego rozwijania mechanizmów zmierzających do zwiększenia wartości Spółki, w szczególności poprzez zwiększenie zaangażowania kluczowych menedżerów Spółki oraz spółki zależnej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.(dalej „Menadżerowie") w wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz jej grupę kapitałową, wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego Menedżerowie uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki nowej emisji akcji serii D, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (dalej „**Program Motywacyjny Serii D**", **„Program")**.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej „**Ksh**") oraz § 9 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki, postanawia:

I.Program Motywacyjny Serii D

§1

W Spółce ustanawia się Program Motywacyjny Serii D, trwający począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2016 roku do roku obrotowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2019 roku.

§2

Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu oraz zasady i sposób realizacji prawa do objęcia Akcji oraz skutki jego niewykonania, określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5.09.2016, z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie niniejszej Uchwały (dalej „Regulamin").

§3

1.Program skierowany jest do osób wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej, które przyjmą ofertę uczestniczenia w Programie i w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały podpiszą umowę o uczestnictwo.

2.Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umów o uczestnictwo w Programie w imieniu Rady Nadzorczej.

3. Uczestnikiem Programu nie może być osoba, której stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący ją ze Spółką wygasł, został wypowiedziany lub rozwiązany w czasie danego roku obrotowego trwania Programu.

§4

W celu realizacji Programu Spółka wyemituje:
1/ w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 102.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
2/do 102.000 (sto dwa tysiące) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii DA, DB, DC (dalej „Warranty"), uprawniających do objęcia akcji w kapitale zakładowym podwyższonym stosownie do pkt.1/.

§5

1.Wydanie Warrantów uczestnikom programu nastąpi w 3 (trzech) seriach, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie dla każdej z nich, po jednej transzy za każdy kolejny rok obrotowy trwania Programu:

a/w skład pierwszej serii DA (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017) będzie wchodziło 22.000 sztuk Warrantów;

b/w skład drugiej serii DB (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018) będzie wchodziło 36.000 sztuk Warrantów;

c/w skład trzeciej serii DC (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019) będzie wchodziło 44.000 sztuk Warrantów.

2. Prawo do przyznania Warrantów za dany rok obrotowy wygasa w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia w tym roku obrotowym stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego uczestnika Programu ze Spółką lub Spółką Zależną.

3. Warranty nie przyznane za dany rok obrotowy trwania Programu wobec niespełnienia przesłanek przewidzianych w Regulaminie na ten rok obrotowy, nie przechodzą na następny rok obrotowy.

§ 6

1. W terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy trwania Programu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny spełnienia warunków przyznania Warrantów przewidzianych w Regulaminie. Przyznanie Warrantów może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia się tych warunków.

2.Rada Nadzorcza prowadzi listę uczestników Programu, uwzględniającą liczbę przyznanych każdemu z nich Warrantów.

§ 7

1.W czasie trwania Programu posiadaczom Warrantów przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej, o której mowa w § 4 pkt.1/ niniejszej uchwały (dalej „Cena Emisyjna")
2.Objęcie akcji serii D przez uczestników Programu wymaga opłacenia gotówką ich Ceny Emisyjnej oraz złożenia oświadczenia o objęciu akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
3.Oświadczenie o objęciu akcji serii D może zostać złożone nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od momentu wydania Warrantu uczestnikowi Programu i nie później niż do dnia 30 czerwca 2020.

II. Warunkowe Podwyższenia Kapitału Zakładowego

§ 8

1. W celu przyznania uczestnikom Programu posiadającym Warranty, prawa do objęcia akcji zgodnie z niniejszą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) w drodze emisji 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D .
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji serii D staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Akcje serii D będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu. Liczba osób uprawnionych do objęcia akcji nie przekracza 149. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,80 złotych.
5. Uczestnicy Programu uzyskują prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii D Spółki, przy czym liczbę akcji do objęcia w poszczególnych latach obrotowych trwania Programu określa § 5 ust. 1 niniejszej Uchwały oraz Regulamin.
6. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności służące realizacji tego celu.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności

związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

III. Wyłączenie prawa poboru

§ 9

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D oraz Warrantów w całości. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podziela opinię Zarządu w sprawie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i Warrantów oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D o treści:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii DA,DB,DC, będących uczestnikami Programu Motywacyjnego Serii D. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić będzie dodatkowy mechanizm motywacyjny zmierzający *do zwiększenia wartości Spółki, w szczególności poprzez zwiększenie zaangażowania kluczowych menedżerów Spółki oraz spółki zależnej (dalej „Menadżerowie") w wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz jej grupę kapitałową. W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego osobom uprawnionym do uczestniczenia w Programie zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii DA, DB, DC z prawem do objęcia akcji serii D w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych po cenie nominalnej.*
Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB,DC oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom Programu jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy."

IV.Zmiana statutu Spółki

§ 10

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt II niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust.7 dodaje się nowy ust. 8 o treści :

„8.Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset)złotych poprzez emisję 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB,DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednakniż po upływie 9 miesięcy od daty przyznania warrantu."

V.Emisja Warrantów

§ 11

1.W celu przyznania praw do objęcia akcji serii D uczestnikom Programu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 102.000 (sto dwa tysiące) warrantów subskrypcyjnych podzielonych na trzy serie: DA, DB, DC. Wydanie Warrantów uczestnikom Programu nastąpi zgodnie z § 5 ust.1 niniejszej uchwały.

2.Warranty nie posiadają ceny emisyjnej i przyznane zostaną uczestnikom Programu nieodpłatnie.
3.Uczestnicy Programu, którym przyznane zostaną Warranty, mogą zrealizować prawo do objęcia akcji nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od daty wydania Warrantu i nie później niż do dnia 30 czerwca 2020.
4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D.
5.Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe. Warranty mogą zostać wyemitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia akcji serii D. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na

zasadach określonych w Regulaminie.

7.Warranty wygasają wskutek wykonania prawa do objęcia akcji serii D oraz w przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia akcji serii D w terminie określonym w ust. 3.

8.Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia w ramach ich kompetencji wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

§ 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa wyżej.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.