

Spółka: Skarbiec Holding S.A.

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 499 633 akcji.
Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 5 156 217 głosów.**

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 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 Marka Wędrychowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 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 29 grudnia 2020 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 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.-----
16. Zakończenie obrad. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 10 693 (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 10 693 (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 104 567 (sto cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) tysięcy złotych, -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 284 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) tysiące złotych, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 6 280 (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) tysiące złotych, -----
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----

niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 29 875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 29 875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych,-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 168 024 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) tysiące złotych, -----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26 342 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) tysiące złotych,-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 15 321 (piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) tysięcy złotych, -----

- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 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 grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie.-

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wraz z oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego 5 Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: 10.693.132,90 złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100) w następujący sposób: -----

- kwotę 9.823.214,88 złotych (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czternaście złotych i 88/100)

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje 1,44 złotych (jeden złoty i 44/100 groszy) na akcję,

- kwotę 869.918,02 złotych (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i 02/100) - na kapitał zapasowy, -----

§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 1,44 złotych (jeden złoty i 44/100 groszy na każdą akcję, będzie dzień 15 stycznia 2021 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 29 stycznia 2021.-----

- § 3 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: 10.693.132,90 złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Stanisławowi Kluzie § 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 6) Statutu Spółki, 7 niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Rajcy

§ 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. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020.

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink

§ 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. 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.07.2019 do 30.06.2020.

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Kornowicz

§ 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 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Alicji Kornowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2020.-----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Skwarkowi

§ 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 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.04.2020 do 30.06.2020. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Christopherowi F. Biedermann

§ 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 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Christopherowi F. Biedermann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2019 roku do 31.03.2020.

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Milewskiej

§ 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 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Annie Milewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Wędrychowskiemu

§ 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 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Wędrychowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 17.01.2020 do 30.06.2020. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Tokarskiemu

§ 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 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Pawłowi Tokarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2019 do 08.01.2020. -----

§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., począwszy od października 2020 r.-----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., począwszy od października 2020 r.-----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding 12 S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A., począwszy od października 2020 r. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA