

## Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

### I. Dane akcjonariusza:

.....

(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza)

.....

(adres)

.....

(PESEL/REGON/KRS)

### II. Dane pełnomocnika:

.....

(imię i nazwisko/nazwa)

.....

(adres)

.....

(PESEL/REGON/KRS)

Oświadczam, iż oddaję swój głos przez pełnomocnika, zgodnie z poniższą instrukcją głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 24 września 2015.

## Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 24.09.2015 roku:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 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 Spółka 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.

## § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

...  
...  
...

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 21.339.633,35 (21.340 tysięcy) złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 21.339.633,35 ( 21.340 tysięcy ) złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 115.037.523,73 ( 115.038 tysięcy ) złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.166.542,82 (3.166 tysięcy) złotych ,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.412.883,53 (10.413 tysięcy) złotych,
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Skarbiec Holding S.A. w okresie 18 miesięcy od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 30 czerwca 2015 roku .

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 32.369 (trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 32.291 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 109.625 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć ) tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.852 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) tysiące złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5.122 (pięć tysięcy sto 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.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 .01.2014 roku do 30.06.2015 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. w okresie 18 miesięcy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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, i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku oraz ze związłą oceną sytuacji Spółki.

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku w kwocie 21.339.633,35 ( 21.340 tysięcy) złotych w następujący sposób: [...].

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

#### § 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 zysk dotyczący lat ubiegłych w kwocie 696.559,78 (697 tysięcy) złotych, powstały w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego, przeznaczyć na fundusz rezerwowy.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 okresie od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym, w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 okresie od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

### Uchwała nr 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 okresie od 25.03.2014 roku do 30.06.2015 roku.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 okresie od 7.07.2014 roku do 30.06.2015 roku.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 Mieczysławowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2014 roku do 28.02.2014 roku.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 roku w sprawie udzielenia 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 1.01.2014 roku do 20.01.2014 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 20.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym obowiązków członka Rady Nadzorczej - w okresie od 1.01.2014 roku do 20.01.2014 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 20.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 18

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 1.01.2014 roku do 20.01.2014 roku oraz członka Rady Nadzorczej - w okresie od 20.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 19

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 Stępniaкови absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 20

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 29.05.2014 roku do 30.06.2015 roku.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 21

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24.09.2015 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 § 26 ust.4 statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasową treść:

„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.”

zastępuje się następującą treścią:

„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”.

#### § 2

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

#### § 3

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji