

## 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 10 grudnia 2018 r.

## Uchwała nr 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru P. [ \_\_\_\_\_ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> „za”<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> „przeciw”<br><br><input type="checkbox"/> „zgłoszenie sprzeciwu”<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się”<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> „wg uznania pełnomocnika”<br><br>Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

## Uchwała nr 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2018 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie *przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zakończenie obrad.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> „za” | <input type="checkbox"/> „przeciw”<br><br><input type="checkbox"/> „zgłoszenie sprzeciwu” | <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” | <input type="checkbox"/> „wg uznania pełnomocnika” |
| Liczba akcji: _____           | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                       | Liczba akcji: _____                                |

### Uchwała nr 3

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

#### § 1

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

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> „za” | <input type="checkbox"/> „przeciw”<br><br><input type="checkbox"/> „zgłoszenie sprzeciwu” | <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” | <input type="checkbox"/> „wg uznania pełnomocnika” |
| Liczba akcji: _____           | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                       | Liczba akcji: _____                                |

## Uchwała nr 4

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

#### § 1

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

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> „za” | <input type="checkbox"/> „przeciw”<br><br><input type="checkbox"/> „zgłoszenie sprzeciwu” | <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” | <input type="checkbox"/> „wg uznania pełnomocnika” |
| Liczba akcji: _____           | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                       | Liczba akcji: _____                                |

## Uchwała nr 5

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

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie *przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> „za” | <input type="checkbox"/> „przeciw”<br><br><input type="checkbox"/> „zgłoszenie sprzeciwu” | <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” | <input type="checkbox"/> „wg uznania pełnomocnika” |
| Liczba akcji: _____           | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                       | Liczba akcji: _____                                |

## Uchwała nr 6

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

#### § 1

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

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|                               |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> „za” | <input type="checkbox"/> „przeciw”<br><br><input type="checkbox"/> „zgłoszenie sprzeciwu” | <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” | <input type="checkbox"/> „wg uznania pełnomocnika” |
| Liczba akcji: _____           | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                       | Liczba akcji: _____                                |