

Warszawa, dnia 19 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Skarbiec Holding S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2018 z dnia 14.11.2018 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. na żądanie akcjonariusza oraz raportu bieżącego nr 57/2018 z dnia 16.11.2018 r. dotyczącego otrzymania przez Skarbiec Holding S.A. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz umieszczenia w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
6. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
 - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A.

Spółka dokonuje uzupełnienia porządku obrad zgodnie z powyższym żądaniem akcjonariuszy.

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A..
 - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. 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*

wylęczeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wylęczeniem 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.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

II. Informacje dla Akcjonariuszy:

1. Prawo do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **24 listopada 2018 roku** (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.

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

Lista Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach **5, 6 i 7 grudnia 2018 roku** oraz w miejscu i czasie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mail, na który lista powinna być wysłana.

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

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

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest przekazywany za pośrednictwem uczestnika KDPW (albo spółki, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych).

Akcjonariusz Spółki może przenosić Akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (**24 listopada 2018 roku**) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

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

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

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

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 grudnia 2018 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. **nie później niż dnia 19 listopada 2018 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać złożone na piśmie, osobiście w siedzibie Spółki lub wysłane pocztą na adres Spółki. Żądanie może zostać wysłane w postaci elektronicznej na adres: kontakt@skarbiecholding.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia **22 listopada 2018** ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

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

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

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

Ze względów techniczno-organizacyjnych, zgłoszenie projektów uchwał w formie elektronicznej powinno zostać dokonane do godz. 17.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **7 grudnia 2018 roku**. Spółka nie gwarantuje, że będzie mogła zweryfikować powyższe zgłoszenia w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

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

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

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

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

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

Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, jednakże powinno zapewniać identyfikację Akcjonariusza oraz pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być wysłane na adres mailowy Spółki kontakt@skarbiecholding.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy czym Zarząd Spółki zaleca, aby informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana do Spółki do końca dnia poprzedzającego dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka nie gwarantuje,

że będzie mogła zweryfikować powyższe informacje w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

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

7. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2018 dostępny jest na stronie internetowej Spółki www.skarbiec-holding.com od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. **od dnia 14 listopada 2018 roku**.

Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 grudnia 2018 roku zostały podane w niniejszym Ogłoszeniu oraz przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może otrzymać kopie w/w dokumentacji w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26.

8. Sprawy organizacyjne

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

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

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