

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 [.....] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 31 sierpnia 2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej.
8. Zakończenie obrad.

§ 2

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

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”.**

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding, przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1** do Uchwały oraz upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie o jakim mowa w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

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

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Pawła Skwarka do
składu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę członków Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28.04.2020 w sprawie kooptacji Pana Pawła Skwarka do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały. -----

§ 2

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