

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 października 2019 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 ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z**  
**dnia 24 października 2019 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 października 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019.-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.---
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji do składu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału rezerwowego. -----
15. Zakończenie obrad. -----

## § 2

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

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **4 378** (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **4 378** (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2019, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **96 927** (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **25 962** (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **24 992** (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) tysięcy złotych,
  - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.

## § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **31 170** (trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **31 170** (trzydzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2019, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **131 808** (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiem) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **831** (osiemset trzydzieści jeden) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2018 do dnia 30.06.2019 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **3 848** (trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem) tysięcy złotych,
  - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. -----

##### **§ 2**

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

#### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. -----

## § 2

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

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2018 do 30 czerwca 2019, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2018 do 30 czerwca 2019, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 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. -----

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 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 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku w wysokości: **4.377.931,67** złotych (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych i 67/100):

- kwoty **3.408.919,00** złotych (trzy miliony czterysta osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje **0,50** złotych (pięćdziesiąt groszy) na akcję,
- kwoty **967.093,17** złotych (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 17/100) - na kapitał zapasowy,
- kwotę **1.919,50** złotych (tysiąc dziewięćset dziewiętnaście 50/100), stanowiącą iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy - na rezerwowy fundusz dywidendowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości **0,50** złotych (pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, będzie dzień 22 listopada 2019, a dniem wypłaty dywidendy dzień 6 grudnia 2019. -----

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Piotrowi Stępniaowski**

#### **§ 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 Piotrowi Stępniaowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2018 do 10.12.2018.

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium**

**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Grabowskiemu**

#### **§ 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 Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.07.2018 do 10.12.2018.

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady**

**Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Grabowiczowi**

#### **§ 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 Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.07.2018 do 10.10.2018.

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady**

**Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oppenheim**

#### **§ 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 Robertowi Oppenheim absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2018 do 10.10.2018.

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 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 01.07.2018 do 10.10.2018. oraz w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019.

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sapocie**

#### **§ 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 Michałowi Sapocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 lipca 2018 roku do 16 lipca 2018 roku.

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Sroce**

#### **§ 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 Iwonie Sroce absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.08.2018 do 10.10.2018.-----

#### **§ 2**

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

### **Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Sykulskiemu**

**§ 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 Andrzejowi Sykulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3.07.2018 do 06.12.2018.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki P. Krzysztofowi Kasińskiemu**

**§ 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 Krzysztofowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.10.2018 do 06.12.2018.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki P. Jackowi Kseniowi**

**§ 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 P. Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.10.2018 do 10.12.2018.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu 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, niniejszym udziela Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu 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 Spółki w okresie od 10.12.2018 do 30.06.2019.-----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Radziwiłłowi**

**§ 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 Maciejowi Radziwiłłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 12.03.2019.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia 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 13.03.2019 do 30.06.2019.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia 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 P. Christopherowi F. Biedermann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09.04.2019 do 30.06.2019.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 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 członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10.12.2018 do 19.12.2018, obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w okresie od 19.12.2018 do 12.03.2019 oraz obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 13.03.2019 do 30.06.2019.-----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń**

**§ 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 Ewie Radkowskiej-Świętoń absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.07.2018 do 19.12.2018.-----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Sołdkowi**

**§ 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 Andrzejowi Sołdkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.07.2018 do 19.12.2018. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Kocjanowi**

**§ 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 Jakubowi Kocjanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2018 do 31.10.2018.

**§ 2**

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

**Uchwała nr 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 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 19.12.2018 do 30.06.2019.

**§ 2**

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

#### **Uchwała nr 28**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Alicji Kornowicz do składu Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 12.03.2019, która weszła w życie w dniu 13.03.2019 w sprawie kooptacji Pani Alicji Kornowicz do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

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

#### **Uchwała nr 29**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Christophera F. Biedermanna do składu Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku § 23 ust 2 pkt 11) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 09.04.2019 w sprawie kooptacji Pana Christophera F. Biedermanna do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.-----

#### **§ 2**

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

#### **Uchwała nr 30**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 października 2019 roku w sprawie użycia kapitału rezerwowego**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 pkt 19) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o użyciu kapitału rezerwowego w ten sposób, że koszty programu motywacyjnego nr 1 na akcje serii B w wysokości 495 227,82 zł zostaną przeniesione z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy. -----

#### **§ 2**

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