

## 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 Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 29 grudnia 2021 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 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. -----

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

## Uchwała nr 2

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 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 29 grudnia 2021 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. Informacja Zarządu Skarbiec Holding S.A. dot. stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
9. 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
10. 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----

15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2019 – 30.06.2021. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji. -----
19. Zakończenie obrad.-----

§ 2

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

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

### Uchwała nr 3

## Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje do stosowania DPSN 2021 zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” w zakresie wynikającym z jego kompetencji, zawsze jednak przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Uchwała nr 4

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **7 533** (siedem pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **7 533** (siedem pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **111 877** (sto jedenaste osiemset siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **7 533** (siedem tysięcy pięćset trzydzieści trzy) tysiące złotych,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **1 593** (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt trzy) tysiące złotych,
  - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.

#### § 2

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

<input type="checkbox"/> „za”	<input type="checkbox"/> „przeciw”  <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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **61 119** (sześćdziesiąt jeden sto dziewiętnaście) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **61 119** (sześćdziesiąt jeden sto dziewiętnaście) tysięcy złotych,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **239 479** (dwieście trzydzieści dziewięć czterysta siedemdziesiąt dziewięć) tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **61 083** (sześćdziesiąt jeden osiemdziesiąt trzy) tysięcy złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **57 401** (pięćdziesiąt siedem czterysta jeden) 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"/> „za”	<input type="checkbox"/> „przeciw”  <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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok  
obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku,  
obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od  
1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. -----

### § 2

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

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



## Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 do 30 czerwca 2021, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 do 30 czerwca 2021, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 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. -----

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

## Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający  
od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku w wysokości: **7.533.000,00** złotych (siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

### § 2

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

<input type="checkbox"/> „za”	<input type="checkbox"/> „przeciw”  <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 9

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. 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 01.07.2020 do 30.06.2021.

#### § 2

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

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

## Uchwała nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P. 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 w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021.

#### § 2

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

<input type="checkbox"/> „za”	<input type="checkbox"/> „przeciw”  <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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 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 dnia 01.07.2020 do 30.06.2021.

**§ 2**

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

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

## Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzieleniu 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 1.07.2020 do 30.06.2021.

### § 2

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

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

### Uchwała nr 13

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Skwarkowi

##### § 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 Skwarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1.07.2020 do 30.06.2021.

##### § 2

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

<input type="checkbox"/> „za”	<input type="checkbox"/> „przeciw”  <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 14

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 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 Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021. -----

#### § 2

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

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



## Uchwała nr 15

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowie Zarządu Spółki Panu Markowi Wędrychowskiemu

#### § 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 Markowi Wędrychowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021. -----

#### § 2

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

<input type="checkbox"/> „za”	<input type="checkbox"/> „przeciw”  <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 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej  
sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres  
01.07.2019 – 30.06.2021.**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2  
1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie  
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego  
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania  
o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę  
Nadzorczą za okres 01.07.2019 – 30.06.2021, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, które  
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 2

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

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

## Uchwała nr 17

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie na podstawie § 17 pkt 3) Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w liczbie ....

#### § 2

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

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

**Uchwały nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

.....

**§ 2**

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

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