

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. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w przypadku gdyby, któraś z utworzonych grup chciała skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 390 § 2 KSH delegowanie wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH, w tym podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie wyboru Członka lub Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 KSH, a także w sprawie delegowania wybranego Członka lub Członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 KSH.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 KSH. -----
20. Zakończenie obrad.-----

§ 2

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

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze reprezentujący łącznie akcji na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skarbiec Holding S.A. tworzący grupę nr ____ („dalej jako Akcjonariusze”) powołują na członka Rady Nadzorczej Spółki -----

§ 2

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach
głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze niniejszym delegują
..... do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 2

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania pozostałych członków 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. -----