

## 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Skarbiec Holding S.A. zwołanego na dzień 3 lipca 2017.

## Uchwała nr 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 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 P.[.....] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

## Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 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 3.07.2017 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 przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- 7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3.07.2017 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.:

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Wg uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji