

Projekt

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 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 P.[.....] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 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 24.09.2015 roku:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku dotyczącego lat ubiegłych, powstałego w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego, na fundusz rezerwowy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 ust.4 Statutu Spółki:
treść dotychczasowa:
„Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dopóki Rada Nadzorcza liczy pięć osób, wykonuje ona w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu.”
treść proponowana:
„Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dopóki Rada Nadzorcza liczy pięć osób, może ona wykonywać w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W takim przypadku przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu”.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

...
...
...

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 21.339.633,35 (21.340 tysięcy) złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 21.339.633,35 (21.340 tysięcy) złotych,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 115.037.523,73 (115.038 tysięcy) złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.166.542,82 (3.166 tysięcy) złotych ,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.412.883,53 (10.413 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 Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 Spółki za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Skarbiec Holding S.A. w okresie 18 miesięcy od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 30 czerwca 2015 roku .

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której
Spółka jest spółką dominującą, za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 spółką dominującą za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 32.369 (trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 32.291 (trzydzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2015 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 109.625 (sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) tysięcy złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.852 (trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa) tysiące złotych,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014 roku do dnia 30.06.2015 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 5.122 (pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa) tysiące złotych,
 - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest
spółką dominującą, w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w roku obrotowym trwającym od 1 .01.2014 roku do 30.06.2015 roku, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding S.A. w okresie 18 miesięcy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku oraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 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 podzielić zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku w kwocie 21.339.633,35 (21.340 tysięcy) złotych w następujący sposób: [...].

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych**

§ 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 zysk dotyczący lat ubiegłych w kwocie 696.559,78 (697 tysięcy) złotych, powstały w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego, przeznaczyć na fundusz rezerwowy.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Skarbiec Holding S.A. , działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Rybcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym, w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Kubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 25.03.2014 roku do 30.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Kędziorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 7.07.2014 roku do 30.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1.01.2014 roku do 28.02.2014 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Dariuszowi Prończukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 1.01.2014 roku do 20.01.2014 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 20.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym obowiązków członka Rady Nadzorczej - w okresie od 1.01.2014 roku do 20.01.2014 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 20.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Bogusławowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w okresie od 1.01.2014 roku do 20.01.2014 roku oraz członka Rady Nadzorczej - w okresie od 20.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Stępiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 1.01.2014 roku do 30.06.2015 roku, w tym w okresie od 1.01.2014 roku do 24.03.2014 roku obejmującym działalność Spółki przed jej przekształceniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 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.3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 29.05.2014 roku do 30.06.2015 roku.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.09.2015 roku
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.6) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany § 26 ust.4 statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasową treść:

„Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dopóki Rada Nadzorcza liczy pięć osób, wykonuje ona w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu.”

zastępuje się następującą treścią:

„Od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, dopóki Rada Nadzorcza liczy pięć osób, może ona wykonywać w Spółce zadania komitetu audytu, którego działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W takim przypadku przepisy tej ustawy stosuje się do działalności Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania zadań komitetu audytu”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia