

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 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.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie [].

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 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 10 grudnia 2018 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Wybór Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
 - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie *przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 grudnia 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §11 ust. 2 pkt. 11 oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. na [_] osób.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Panią / Pana [_____].

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Panią / Pana [_____].

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 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.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia dokonać następujących ustaleń w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej: [_____].

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchylecia programu motywacyjnego serii D

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie *przeprowadzenia Programu Motywacyjnego Serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii D zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 10.10.2018 nie podjęło uchwały o powyższej treści, zaplanowanej jako Uchwała nr 31 w pkt. 15 Porządku obrad tegoż Zgromadzenia, ze względu na brak wymaganej (4/5 wszystkich oddanych głosów) większości głosów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

podjęło natomiast Uchwałę nr 32 w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającą na zmianie § 8 Statutu poprzez skreślenie ustępu 4 dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii D, umożliwiającą uczestnikom Programu Motywacyjnego Serii D, posiadającym warranty subskrypcyjne, objęcie akcji tej Serii. Warranty subskrypcyjne w ramach Programu Motywacyjnego Serii D nie zostały przyznane, ani objęte, a Program ten na dzień podjęcia Uchwały nie posiada uczestników, jako że był skierowany do oznaczonego, zamkniętego kręgu osób, których uczestnictwo w Programie wygasło w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ze Spółką. W związku z powyższym w celu dostosowania stanu prawnego do stanu faktycznego, Zarząd wnioskuję do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie powyższej Uchwały.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.