

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. -----

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.-----

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.

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.

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. -----

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. -----

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.-----

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.-----

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. -----

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. -----

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. -----

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. -----

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. -----

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. -----

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. -----

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

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. -----

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. -----