

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 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 Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 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 22 grudnia 2016 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 sprawie uchylenia Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2016 w sprawie: (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylenia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylenia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 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 dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.
9. Podjęcie uchwały 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 dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej P. Robertowi Oppenheimowi.
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchylecia Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie: (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylecia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2016 w sprawie: (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylecia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie : (i) przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce w miejsce dotychczasowego programu motywacyjnego, (ii) uchylecia uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, (iv) zmiany Statutu, (v) emisji warrantów subskrypcyjnych oraz (vi) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. („**NWZ**”, „**Spółka**”) uznając motywujące znaczenie programów umożliwiających objęcie akcji Spółki przez osoby kluczowe dla działalności Spółki, a także kierując się stworzeniem skutecznych mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych, niniejszym wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego osoby kluczowe dla Spółki uzyskają na warunkach określonych w niniejszej uchwale, możliwość objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („**Program Motywacyjny**”); Program Motywacyjny będzie obowiązywał w miejsce dotychczas obowiązującego programu motywacyjnego realizowanego na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2014 roku zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 stycznia 2016 roku. Ponadto Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 9 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Okres trwania

1. Spółka ustanawia Program Motywacyjny, który zostanie przeprowadzony w każdym z pięciu kolejnych lat obrotowych Spółki, począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2017 roku („**Okres Trwania Programu**”).

Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, w tym warunki od których uzależniona będzie możliwość objęcia Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego a określa Regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”), przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Podstawowe zasady

Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

- 1) Spółka wyemituje nie więcej niż 426.355 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („**Akcje**”), o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały.
- 2) W celu przyznania praw do objęcia Akcji, Spółka wyemituje do 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, B, C, D oraz E, każdy z prawem do objęcia jednej Akcji („**Warranty**”); wydanie kolejnych serii Warrantów odbywać się będzie w 5 (pięciu) transzach, po jednej transzy w każdym kolejnym Okresie Trwania Programu;
- 3) w skład każdej transzy będzie wchodziło 68.217 sztuk Warrantów („**Pula Podstawowa**”);
- 4) oprócz Warrantów wchodzących w skład Puli Podstawowej w każdej z transz zostanie utworzona pula dodatkowa Warrantów wynosząca 17.054 sztuk Warrantów („**Pula Dodatkowa**”);
- 5) w każdej z transz w ramach Puli Podstawowej i Puli Dodatkowej zostanie utworzona pula rezerwowa wynosząca 5.935 sztuk Warrantów dla Puli Podstawowej i 1.484 sztuk Warrantów dla Puli Dodatkowej co daje łącznie 7.419 sztuk Warrantów („**Pula Rezerwowa**”);
- 6) Pulę Rezerwową zasilają również dodatkowe Warranty w przypadkach szczegółowo określonych w Regulaminie;
- 7) Pula Rezerwowa niewykorzystana w danym Okresie Trwania Programu, przechodzi w całości do Puli Rezerwowej kolejnego Okresu Trwania Programu. Zasady przyznania Warrantów z Puli Rezerwowej zostaną określone w Regulaminie;

- 8) szczegółowe warunki przyznawania i oferowania Warrantów oraz Akcji określa Rada Nadzorcza w Regulaminie.

§3

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki oraz inne – uznane przez Radę Nadzorczą za kluczowe dla działalności Spółki - osoby będące stronami zawartej ze Spółką umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę lub usługi. O udziale osoby uprawnionej w Programie Motywacyjnym decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały. Łączna liczba osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym nie będzie większa niż 149 osób.
2. Osobie wskazanej przez Radę Nadzorczą do udziału w Programie Motywacyjnym zostanie złożona oferta zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo**”). Osoba, która zawarła Umowę o Uczestnictwo staje się uczestnikiem Programu Motywacyjnego („**Uczestnik Programu**”). Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w imieniu Rady Nadzorczej. Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawierają dodatkowe postanowienia wynikające z obowiązujących te osoby okresów zamkniętych.
3. Uczestnicy Programu uzyskują uprawnienie do objęcia Warrantów, a następnie odpowiadającej im liczby Akcji, po spełnieniu warunków wskazanych szczegółowo w Regulaminie („**Warunki Przyznania Warrantów**”).
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, na zasadach określonych w Regulaminie Rada Nadzorcza będzie przeprowadzać testy spełnienia się Warunków Przyznania Warrantów. Każdy test powinien zostać przeprowadzony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za dany Okres Trwania Programu. Przyznanie i zaoferowanie Warrantów może zostać dokonane wyłącznie w przypadku spełnienia się Warunków Przyznania Warrantów.
5. W przypadku otrzymania przez Spółkę zawiadomienia od Skarbiec Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, akcjonariusza Spółki, lub jego następców prawnych („SHL”) o zbyciu wszystkich posiadanych akcji Spółki na rzecz jednego podmiotu albo o zbyciu 100% udziałów w SHL na rzecz jednego podmiotu Rada Nadzorcza będzie uprawniona do przyznania Warrantów po przeprowadzeniu testu i po stwierdzeniu spełnienia się warunków szczegółowo określonych w Regulaminie.
6. Na warunkach określonych w Regulaminie, Rada Nadzorcza będzie tworzyć, prowadzić i na bieżąco aktualizować listę Uczestników Programu, z którymi zawarto Umowy Uczestnictwa. W szczególności taka lista będzie określać liczbę Warrantów oraz praw do objęcia Akcji przyznaną każdemu z Uczestników Programu.

§ 4

Emisja Warrantów

1. W celu przyznania Uczestnikom Programu praw do objęcia Akcji, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 426.355 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) warrantów subskrypcyjnych podzielonych na pięć serii A, B, C, D, E (odpowiednio „**Warranty Serii A**”, „**Warranty Serii B**”, „**Warranty Serii C**”, „**Warranty Serii D**”, „**Warranty Serii E**”). Emisja Warrantów będzie się odbywać w następujący sposób:
 - a) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2016 roku i kończący się 30 czerwca 2017 roku – zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii A z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii A z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii A z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii A z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii A z Puli Rezerwowej);
 - b) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2017 roku i kończący się 30 czerwca 2018 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii B z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii B z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do

spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii B z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii B z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii B z Puli Rezerwowej);

- c) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2018 roku i kończący się 30 czerwca 2019 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii C z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii C z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii C z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii C z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii C z Puli Rezerwowej);
- d) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2019 roku i kończący się 30 czerwca 2020 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii D z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii D z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii D z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii D z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii D z Puli Rezerwowej);
- e) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2020 roku i kończący się 30 czerwca 2021 roku - zostanie zaoferowanych do 68.217 Warrantów Serii E z Puli Podstawowej (w tym do 5.935 Warrantów Serii E z Puli Rezerwowej), po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Oprócz Warrantów Serii E z Puli Podstawowej mogą zostać zaoferowane Warranty Serii E z Puli Dodatkowej w liczbie do 17.054 sztuk (w tym do 1.484 Warrantów Serii E z Puli Rezerwowej);

przy czym Radzie Nadzorczej przysługuje wyłączne prawo rozporządzania Warrantami wchodzącymi w skład Puli Rezerwowej. Ponadto, w przypadku gdy Pula Rezerwowa po zakończeniu przyznania Warrantów za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2021 będzie niezerowa, Rada Nadzorcza dokona przyznania pozostałych nieobjętych Warrantów na warunkach opisanych w Regulaminie.

2. W każdym roku, po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą spełnienia się Warunków Przyznania Warrantów, Zarząd – w stosunku do Uczestników Programu nie pełniących funkcji w Zarządzie Spółki oraz Rada Nadzorcza – w stosunku do Uczestników Programu pełniących funkcję w Zarządzie Spółki, będą kierować oferty objęcia Warrantów. Uczestnik Programu będzie mógł objąć Warranty poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty w terminie jej ważności. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad i terminów oferowania i obejmowania Warrantów określa Regulamin.
3. Warranty emitowane są nieodpłatnie na rzecz Uczestników Programu i nie posiadają ceny emisyjnej.
4. Objęcie Akcji przez Uczestników Programu w ramach wykonania praw z Warrantów wymaga (i) opłacenia ceny emisyjnej określonej w § 5 ust. 4, oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
5. Oświadczenie o objęciu Akcji może zostać złożone w dowolnym terminie, lecz nie wcześniej niż po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia wydania Warrantu Uczestnikowi Programu i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku. Po upływie tego terminu prawa z Warrantów wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji
6. Uczestnicy Programu pełniący funkcję w Zarządzie Spółki powinni składać oświadczenia o objęciu Akcji z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa dotyczących okresów zamkniętych. Zasady i sposób realizacji prawa do objęcia Akcji oraz skutki jego niewykonania, opisane są szczegółowo w Regulaminie.
7. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, obejmujących więcej niż jeden Warrant.
8. Warranty mogą być obejmowane jedynie przez Uczestników Programu i podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia Akcji. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd i w odpowiednim zakresie Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia Akcji, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 341.084 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery, 00/100) złote w drodze emisji 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Akcje będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu, w liczbie nie większej niż 149 osób. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna Akcji będzie równa jednostkowej cenie sprzedaży akcji serii A Spółki w pierwszej ofercie publicznej tych akcji, przeprowadzanej na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, wynoszącej 32,50 (trzydzieści dwa, 50/100) złote pomniejszonej o łączną wartość dywidend wypłaconych lub przypadających na jedną akcję Spółki, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, w okresie od dnia wprowadzenia programu motywacyjnego zastępowanego przez niniejszy Program Motywacyjny tj. od dnia 25 września 2014 roku do dnia objęcia akcji w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2021, przy czym Cena Emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 lipca 2016 roku, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.
6. Uczestnicy Programu uzyskują prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 426.355 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji Spółki.
7. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.). Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Uczestników Programu Motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od zakończenia każdego kwartału kalendarzowego, w którym Uczestnik Programu skutecznie dokonał objęcia Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, złoży wszelkie niezbędne wnioski, dokumenty i oświadczenia w celu: (i) rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.
9. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

„Z uwagi na konieczność przyznania uprawnień do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E będących uczestnikami programu motywacyjnego podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C jest uzasadnione. Wprowadzenie programu motywacyjnego w miejsce poprzednio obowiązującego stanowić ma realny mechanizm motywacyjny, służący uzyskaniu poprawy wyników finansowych Spółki i przełożyć się na długoterminowy wzrost jej wartości rynkowej. Dodatkowo, wdrożenie mechanizmów motywujących opartych nie na świadczeniu w pieniądzu, ale bazujących na akcjach Spółki pozwala wzmocnić więzi łączące członków organów oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki ze Spółką. Warunki

lojalnościowe określone w programie motywacyjnym dają możliwość stabilizacji zatrudnienia wskazanych osób, których wiedza i doświadczenie przedstawiają szczególną wartość dla Spółki.

W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego osobom uprawnionym do uczestniczenia w programie motywacyjnym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A, B, C, D, E z prawem do objęcia akcji serii C w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E. Ze względu na motywacyjny charakter programu, potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów i faktu, że niniejszy program motywacyjny ma zastąpić regulację obowiązującą w Spółce do tej pory, zasadne było ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C odnosząc się do ceny sprzedaży akcji serii A w pierwszej ofercie publicznej, która zostanie pomniejszona o łączną wartość dywidend od dnia wprowadzenia, zastępowanego niniejszą uchwałą, programu motywacyjnego.

Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i jest zbieżne z interesami jej akcjonariuszy.

W ramach dotychczas obowiązującego programu motywacyjnego nie doszło do spełnienia warunków do przyznania warrantów, w konsekwencji Spółka nie wyemitowała warrantów w celu przyznania ich jego uczestnikom. W związku z faktem, że: (i) nie istnieją warranty dające prawa do objęcia akcji Spółki, oraz (ii) w przypadku podjęcia niniejszej uchwały zacznie obowiązywać program motywacyjny, który zastąpi w całości program związany z kapitałem warunkowym ustanowionym uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku, a więc prawa takie nigdy nie powstaną, Zarząd wskazuje na konieczność zmiany § 8 ust. 7 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie, a następnie zastąpienie w całości treścią umożliwiającą skuteczną realizację postanowień niniejszej uchwały.”

10. Na podstawie niniejszej uchwały, w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ust. 7 o treści jak poniżej:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 278.896,00 zł (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100) w drodze emisji 348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku.”

Zostaje uchylony w całości i zastąpiony przez nową treść w następującym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę o kwotę 341.084,00 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery, 00/100) złote w drodze emisji 426.355 (czteryście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii C może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej

§ 6

Uchylenie uchwał oraz postanowienia końcowe

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku oraz uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 stycznia 2016 roku.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S. A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie uchylecia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 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 dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 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 dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 6

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 dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) w celu dalszego rozwijania mechanizmów zmierzających do zwiększenia wartości Spółki, w szczególności poprzez zwiększenie zaangażowania kluczowych menedżerów Spółki (dalej „**Menadżerowie**”) w wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę, wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego Menadżerowie uzyskają możliwość objęcia akcji Spółki nowej emisji akcji serii D, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (dalej „**Program Motywacyjny Serii D**”, „**Program**”).

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 5), art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej „**Ksh**”) oraz § 9 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki, postanawia:

I. Program Motywacyjny Serii D

§1

W Spółce ustanawia się Program Motywacyjny Serii D, trwający począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2016 roku do roku obrotowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2019 roku.

§2

Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu oraz zasady i sposób realizacji prawa do objęcia Akcji oraz skutki jego niewykonania, określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki. (dalej „**Regulamin**”).

§3

1. Program skierowany jest do osób wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej, które przyjmą ofertę uczestniczenia w Programie i w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały podpiszą umowę o uczestnictwo.
2. Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania umów o uczestnictwo w Programie w imieniu Rady Nadzorczej.
3. Uczestnikiem Programu nie może być osoba, której stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący ją ze Spółką wygasł, został wypowiedziany lub rozwiązany w czasie danego roku obrotowego trwania Programu.

§4

W celu realizacji Programu Spółka wyemituje:

- 1/ w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 102.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
- 2/do 102.000 (sto dwa tysiące) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii DA, DB, DC (dalej „**Warranty**”), uprawniających do objęcia akcji w kapitale zakładowym podwyższonym stosownie do pkt.1/.

§5

1. Wydanie Warrantów uczestnikom programu nastąpi w 3 (trzech) seriach, po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie dla każdej z nich, po jednej transzy za każdy kolejny rok obrotowy trwania Programu:

a/w skład pierwszej serii DA (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017) będzie wchodziło 22.000 sztuk Warrantów;

b/w skład drugiej serii DB (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018) będzie wchodziło 36.000 sztuk Warrantów;

c/w skład trzeciej serii DC (Warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019) będzie wchodziło 44.000 sztuk Warrantów.

2. Prawo do przyznania Warrantów za dany rok obrotowy wygasa w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia w tym roku obrotowym stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego uczestnika Programu ze Spółką.

3. Warranty nie przyznane za dany rok obrotowy trwania Programu wobec niespełnienia przesłanek przewidzianych w Regulaminie na ten rok obrotowy, nie przechodzą na następny rok obrotowy.

§ 6

1. W terminie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy trwania Programu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny spełnienia warunków przyznania Warrantów przewidzianych w Regulaminie. Przyznanie Warrantów może nastąpić wyłącznie w przypadku spełnienia się tych warunków.

2. Rada Nadzorcza prowadzi listę uczestników Programu, uwzględniającą liczbę przyznanych każdemu z nich Warrantów.

§ 7

1. W czasie trwania Programu posiadaczom Warrantów przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej, o której mowa w § 4 pkt.1/ niniejszej uchwały (dalej „Cena Emisyjna”)

2. Objęcie akcji serii D przez uczestników Programu wymaga opłacenia gotówką ich Ceny Emisyjnej oraz złożenia oświadczenia o objęciu akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych.

3. Oświadczenie o objęciu akcji serii D może zostać złożone nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od momentu wydania Warrantu uczestnikowi Programu i nie później niż do dnia 30 czerwca 2020.

II. Warunkowe Podwyższenia Kapitału Zakładowego

§ 8

1. W celu przyznania uczestnikom Programu posiadającym Warranty, prawa do objęcia akcji zgodnie z niniejszą uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) w drodze emisji 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D .

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji serii D staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

3. Akcje serii D będą obejmowane przez osoby imiennie wskazane w treści Warrantu. Liczba osób uprawnionych do objęcia akcji nie przekracza 149. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.

4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,80 złotych.

5. Uczestnicy Programu uzyskują prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 102.000 (sto dwa tysiące) akcji serii D Spółki, przy czym liczbę akcji do objęcia w poszczególnych latach obrotowych trwania Programu określa § 5 ust. 1 niniejszej Uchwały oraz Regulamin.

6. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd Spółki podejmie wszelkie niezbędne czynności służące realizacji tego celu.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności

związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

III. Wyłączenie prawa poboru

§ 9

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D oraz Warrantów w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podziela opinię Zarządu w sprawie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i Warrantów oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D o treści:

„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii DA,DB,DC, będących uczestnikami Programu Motywacyjnego Serii D. Wprowadzenie programu motywacyjnego stanowić będzie dodatkowy mechanizm motywacyjny zmierzający do zwiększenia wartości Spółki, w szczególności poprzez zwiększenie zaangażowania kluczowych menedżerów Spółki (dalej „Menedżerowie”) w wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę. W ramach uchwalonego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego osobom uprawnionym do uczestniczenia w Programie zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii DA, DB, DC z prawem do objęcia akcji serii D w liczbie odpowiadającej liczbie przyznaczonych warrantów subskrypcyjnych po cenie nominalnej. Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB,DC oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom Programu jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”

IV.Zmiana statutu Spółki

§ 10

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt II niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust.7 dodaje się nowy ust. 8 o treści :

„8.Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 81.600,00 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych poprzez emisję 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii DA, DB,DC, uczestniczącym w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawo objęcia akcji serii D może zostać wykonane do dnia 30 czerwca 2020 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 9 miesięcy od daty przyznania warrantu.”

V.Emisja Warrantów

§ 11

1.W celu przyznania praw do objęcia akcji serii D uczestnikom Programu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji nie więcej niż 102.000 (sto dwa tysiące) warrantów subskrypcyjnych podzielonych na trzy serie: DA, DB, DC. Wydanie Warrantów uczestnikom Programu nastąpi zgodnie z § 5 ust.1 niniejszej uchwały.2.Warranty nie posiadają ceny emisyjnej i przyznane zostaną uczestnikom Programu nieodpłatnie.3.Uczestnicy Programu, którym przyznane zostaną Warranty, mogą zrealizować prawo do objęcia akcji nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od daty wydania Warrantu i nie później niż do dnia 30 czerwca 2020.4. Każdy Warrant uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii D. 5.Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe. Warranty mogą zostać wyemitowane w odcinkach zbiorowych.

6. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę upoważnioną do wykonywania prawa do objęcia akcji serii D. Warranty mogą być zbywane wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

7.Warranty wygasają wskutek wykonania prawa do objęcia akcji serii D oraz w przypadku nie zrealizowania

prawa do objęcia akcji serii D w terminie określonym w ust. 3.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia w ramach ich kompetencji wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

§ 12

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa wyżej.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S. A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej P. Robertowi Oppenheimowi

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt.12 Statutu Spółki przyznaje wynagrodzenie członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Oppenheimowi w kwocie.....złotych miesięcznie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.