

Uchwała nr 1/20.11.2024
Rady Nadzorczej
Skarbiec Holding S.A. („Spółka”)
z dnia 20.11.2024 r.

*w sprawie pozytywnej oceny projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 18.12.2024 r.*

podjęta w trybie obiegowym w trybie § 25 ust. 4 Statutu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 23 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki oraz pkt 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowanego na dzień 18.12.2024 r., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Głosuje „za”	Głosuje „przeciw”	Wstrzymuję się od głosu
Stanisław Kluza Przewodniczący Rady Nadzorczej			
Bogusław Rajca Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej			
Raimondo Eggink Członek Rady Nadzorczej			
Nicholas Hamish Richardson Członek Rady Nadzorczej			
Bogusław Kociuba Członek Rady Nadzorczej			

Załącznik nr 1 do Uchwały

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 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 18 grudnia 2024 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 18 grudnia 2024 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----
7. 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 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----
8. 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 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku,.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16. 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 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 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, obejmującego: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2023 do dnia 30.06.2024 wykazujące całkowitą stratę netto za rok obrotowy w wysokości **360 086,00** złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100),-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2024, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **157 138 408,89** złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści osiem czterysta osiem złotych 89/100) -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2023 do dnia 30.06.2024 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **360 086,00** złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2023 do dnia 30.06.2024 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **11 811 438,55** złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem. złotych 55/100) , -----
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----

niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.-----§ 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy
trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 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 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2023 do dnia 30.06.2024 wykazujące całkowity zysk netto za rok obrotowy w wysokości **5 200 218,44** złotych (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 44/100),-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2024, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **201 732 578,65** złotych (słownie: dwieście jeden milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 65/100), -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2023 do dnia 30.06.2024 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **5 200 218,44** złotych (słownie: pięć milionów dwieście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 44/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2023 do dnia 30.06.2024 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **7 208 071,39** złotych (słownie: siedem milionów dwieście osiem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 39/100), -----
- 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 Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy
trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 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 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, zatwierdza powyższe 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 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 2023 do 30 czerwca 2024, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz ze zwięzłą ocenę 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 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 pokryć stratę netto osiągniętą w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki w wysokości: 360 086,00 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) z zysku lat przyszłych .-----

§ 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 18 grudnia 2024 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 za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 do 30.06.2024. -----

§ 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 18 grudnia 2024 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 za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2023 do 30.06.2024.

§ 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 18 grudnia 2024 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 za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 do 30.06.2024.

§ 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Nicholasowi Hamish Richardson**

§ 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 Nicholasowi Hamish Richardson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2023 do 30.06.2024.

§ 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Bogusławowi Kociubie**

§ 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 Kociubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2023 do 30.06.2024.

§ 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szulec**

§ 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 Piotrowi Szulec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 do 30.06.2024. -----

§ 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 do 09.01.2024.

§ 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Fabrykiewiczowi**

§ 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 Krzysztofowi Fabrykiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2023 do 30.06.2024.

§ 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 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki
dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok
obrotowy trwający od 1 lipca 2023 do 30 czerwca 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 rok obrotowy trwający od 01.07.2023 do 30.06.2024, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie. -----

§ 2

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

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 8) Statutu Spółki, niniejszym uchyla Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2014 r. oraz przyjmuje nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, w następującym brzmieniu: -----

**„Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie zwanej dalej „Spółką”
(„Regulamin”)**

§ 1

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach tej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady Nadzorczej określa statut Spółki.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - 1) ustawy z dn. 15.09.2000 - Kodeksu spółek handlowych oraz innych ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 2) Statutu Spółki przyjętego w dniu 11.02.2014 (z późn. zm.) aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Sławomira Strojnego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, Repertorium A nr 2251/2014,
 - 3) niniejszego Regulaminu,
 - 4) uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 - 5) własnych uchwał.

§ 2

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. Szczegółowy sposób ustalania liczby członków Rady Nadzorczej, ich powoływania, w tym powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

§ 3

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - a. z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji,
 - b. wskutek rezygnacji,
 - c. wskutek odwołania,
 - d. wskutek śmierci.
2. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.

§ 4

1. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, jednakże może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych..
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej.
4. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 14 dni od jej powołania.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich członków Rady: listem poleconym, faxem lub pocztą kurierską, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub w każdy inny sposób zapewniający skuteczne powzięcie przez członków Rady Nadzorczej informacji o terminie i miejscu posiedzenia oraz o proponowanym porządku obrad co najmniej na tydzień przed jego odbyciem. Do zaproszenia w miarę możliwości należy dołączyć projekty proponowanych do podjęcia uchwał oraz materiały, na podstawie których uchwały mają zostać podjęte.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej uznaje się za zwołane prawidłowo również wówczas, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej w trakcie posiedzenia poinformuje członków Rady Nadzorczej o terminie następnego posiedzenia, a żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie zażąda formalnego zwołania posiedzenia. W takim przypadku nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej zapraszani są w sposób opisany w ust. 5.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć z pominięciem formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia ani nie zgłasza zastrzeżeń co do porządku obrad.
8. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego o swojej przewidywanej nieobecności na posiedzeniu.
9. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej, polegającą w szczególności na:
 - nadzorowaniu skutecznego zaproszenia wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzenie oraz doręczenia materiałów,
 - sporządzaniu protokołów z posiedzeń,
 - nadzorowaniu doręczenia uchwał Rady Nadzorczej organom lub osobom, do których są adresowane, w celu ich wykonania,
 - sprawowaniu kontroli wykonania uchwał Rady Nadzorczej i zdawaniu Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania uchwał, prowadzi Biuro Prawne lub inna osoba zaproponowana przez Zarząd Spółki, nie będąca członkiem Rady Nadzorczej i zaakceptowana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 5

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według porządku przyjętego przez Radę Nadzorczą na danym posiedzeniu. Rada Nadzorcza przyjmuje proponowany porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo do zgłaszania wniosków dotyczących zmian w porządku posiedzenia przed jego przyjęciem przez Radę Nadzorczą.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.

§ 6

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół zawierający:
 - stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
 - listę obecności,

- przedstawienie przebiegu posiedzenia i treści podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania.
- 2. Ostateczna treść protokołu jest przyjmowana w drodze głosowania jawnego na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uzgodniony protokół podpisany jest przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, niezwłocznie po jego przyjęciu oraz przez protokolanta. W uzasadnionych przypadkach protokół może zostać podpisany w trybie obiegowym.
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą mieć formę odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu.
- 4. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i uchwały, o których mowa w ust. 3, przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo otrzymania kopii protokołu lub uchwały.
- 5. Za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej może być utrwalony przy pomocy urządzenia służącego do utrwalania dźwięku, co nie zmienia konieczności sporządzenia protokołu w formie pisemnej.

§ 7

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki lub osoby trzecie, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony merytorycznym porządkiem obrad, o ile ich udziałowi w posiedzeniu nie sprzeciwi się żaden z członków Rady Nadzorczej. Jeżeli którykolwiek z Członków Rady Nadzorczej sprzeciwi się obecności wymienionych wyżej osób na posiedzeniu, Rada Nadzorcza podejmuje w tej sprawie uchwałę.
2. Czas trwania posiedzenia, ilość i czas trwania przerw, czas trwania i kolejność głosów w dyskusji i inne kwestie formalne ustala osoba przewodnicząca posiedzeniu.
3. W trakcie posiedzenia poszczególne sprawy umieszczone w porządku posiedzenia referowane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej (a pod jego nieobecność – przez Wiceprzewodniczącego) lub przez członka Rady Nadzorczej zgłaszającego wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku posiedzenia.

§ 8

1. Dla ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób opisany w § 4 ust. 5 lub 6 i obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub - w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 - obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu (Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego).
3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych oraz na wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia:
 - 1) w trybie pisemnym (obiegowym), o ile złoży pod nią podpisy bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej podpisują uchwałę z zaznaczeniem sposobu głosowania, przy czym jako pierwszy podpisuje uchwałę Przewodniczący Rady Nadzorczej, który następnie przesyła uchwałę do podpisu

pozostałym członkom Rady Nadzorczej; dopuszczalne jest również głosowanie nad uchwałą bez ustalania kolejności,

- 2) za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich członków Rady Nadzorczej), przy czym uchwały podjęte w trybie opisanym w pkt 1) i 2) są ważne o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. W trybie opisanym w ust. 4 oraz 5 nie mogą być podejmowane uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem.
8. Uchwałę podjętą w trybie pisemnym umieszcza się w księdze protokołów.
9. Księga protokołów Rady Nadzorczej może być prowadzona również w formie elektronicznej.

§ 9

Za udział w posiedzeniach oraz inne czynności nadzorcze Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej wg zasad i w wysokości ustalonej uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 10

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przedmiotu posiedzenia, treści podejmowanych uchwał oraz wszelkich informacji dotyczących Spółki uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, o ile informacje te nie są powszechnie znane lub publicznie dostępne. Ograniczenie powyższe nie dotyczy przekazywania informacji akcjonariuszom, Zarządowi oraz pracownikom Spółki w celu wykonania uchwał Rady Nadzorczej, oraz sytuacji, w której obowiązek przekazania informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 11

Do obowiązków Rady Nadzorczej poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, należy:

1. sporządzanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym, 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, i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty 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,
2. sporządzanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. w danym roku obrotowym,
3. przedstawianie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 niniejszego paragrafu.

§ 12

Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.”

§ 2

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz na podstawie rozdziału 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A., niniejszym postanawia o ustaleniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. ustalone uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 r. zostają podwyższone o 30% i tym samym wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie stałe dla przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 13.000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie; -----
- 2) wynagrodzenie stałe dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 9.100 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych) brutto miesięcznie; -----
- 3) wynagrodzenie stałe dla członka Rady Nadzorczej Spółki wynosi 6.500 PLN (słownie: sześć tysięcy pięćset) brutto miesięcznie;-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz na podstawie rozdziału 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A., postanawia, że wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję przewodniczącego komitetu utworzonego przy Radzie Nadzorczej, zostanie zwiększone o 25% wynagrodzenia stałego, należnego zgodnie z § 1 pkt 1-3 powyżej, za każdy komitet z osobna. Tym samym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia uchylić następujące uchwały:

- 1) uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.;
- 2) uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady

Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.;

- 3) uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.-----