

**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 Łukasza Polaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 678.661 ważnych głosów z 678.661 akcji, które stanowią 9,95% kapitału zakładowego, w tym 678.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 678.661 ważnych głosów z 678.661 akcji, które stanowią 9,95% kapitału zakładowego, w tym 678.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

## 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.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

### 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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

### 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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 6**

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

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## 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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## 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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 671.161 ważnych głosów z 671.161 akcji, które stanowią 9,84% kapitału zakładowego, w tym 671.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

**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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## 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. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

## 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 § 2<sup>1</sup> 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. -----



W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 679.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

### **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. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 679.661 ważnych głosów z 679.661 akcji, które stanowią 9,97% kapitału zakładowego, w tym 678.661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----