

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.-----