



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Skarbiec Holding S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 10 grudnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 217 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień §11 ust. 2 pkt 11 oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. na 5 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. Pana Raimondo Eggink.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Nie brano udziału w głosowaniu
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bogusława Rajcę - Stanisława Kluzę - Annę Milewską - Macieja Radziwiłła <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia powierzyć Panu Stanisławowi Kluzie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia powierzyć Panu Bogusławowi Rajcy funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. (dalej: <i>Spółka</i>), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 5 Statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w ten sposób, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie; 2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 7.000 PLN (siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie; 3. każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki, niebędącemu Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie. <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że za miesiąc grudzień 2018 r. wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, przysługiwać będzie wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w § 1 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić Uchwałę Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 4 Uchwała powyższa wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchylecia programu motywacyjnego serii D</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., postanawia uchylić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii D.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za