



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SKARBIEC S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 10 2018 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 342 947

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Andrzeja Sykulskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Iwony Sroki do składu Rady Nadzorczej Spółki	PRZECIW
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji	PRZECIW
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4) Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Raimondo Eggink. § 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.	PRZECIW

<p>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4) Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Grzegorza Grabowicza.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4) Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Roberta Oppenheim.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4) Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Panią Iwonę Srokę.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4) Statutu Spółki postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Bogusława Grabowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4) Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jacka Ksenia.</p> <p>§ 2</p>	WSTRZYMANIE

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 4) Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Krzysztofa Kasińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku wraz z oceną 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 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 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</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku</p>	ZA

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Radkowskiej – Świętoń	ZA
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Bartoszowi Józefiakowi	ZA
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Kocjanowi	ZA
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Rybcowi	ZA
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium członkowi zarządu Spółki Panu Łukaszowi Kędziorowi	ZA
Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzieleniu absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Stępniaowski	ZA
Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Grabowskiemu	ZA
Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Grabowiczowi	ZA
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink	ZA
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Oppenheim	ZA
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Sołdkowi	ZA
Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Sapocie	ZA

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie w sprawie uchylenia programu motywacyjnego serii D	ZA
Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu	ZA
Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu	ZA
Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki	ZA

* - niepotrzebne skreślić