



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SKARBIEC S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 12 2018 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 378 034

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała nr 1</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru P. Leszka Koziarowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 2</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru P. Dariusza Oleszczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 3</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie odstąpienia do wyboru Komisji Skrutacyjnej</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 4</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 5</b> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą</p>	WSTRZYMANIE

<p><b>w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> 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><b>§ 2</b> Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 7</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> 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. Pana Piotra Stępnika.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 928.966 głosów „za”, 3.662.373 głosy „przeciw” i 3.894 głosy wstrzymujące się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 8</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> 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. Pana Wiktora Buszko.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 4.595.233 akcji, które stanowią 67,36% kapitału zakładowego, w tym 1.052.543 głosy „za”, 3.136.186 głosów „przeciw” i 406.504 głosy wstrzymujące się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 9</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></p> <p><b>§ 1</b> 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. Pana Bogusława Rajcę.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 10</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></p>	ZA

<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. Pana Stanisława Kluzę.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 11</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></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. Panią Annę Milewską.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 12</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></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. Pana Macieja Radziwiłła.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 13</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b></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>	ZA
<p><b>Uchwała nr 14</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b></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>	WSTRZYMANIE
<p><b>Uchwała nr 15</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia i wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</b></p>	ZA

Uchwała nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia programu motywacyjnego serii D	ZA
Uchwała nr 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia	ZA

\* - niepotrzebne skreślić