



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SKARBIEC HOLDING S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 12 2020 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 337 281

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 29 grudnia 2020 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 29 grudnia 2020 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 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.	ZA
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.	ZA

<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 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>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku</p> <p>§ 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 przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: 10.693.132,90 złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100) w następujący sposób: kwotę 9.823.214,88 złotych (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czternaście złotych i 88/100)-na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje 1,44 złotych (jeden złoty i 44/100 groszy) na akcję, 6-kwotę 869.918,02 złotych (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i 02/100) -na kapitał zapasowy,</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dniem ustalenia prawa do dywidendy w wysokości 1,44 złotych (jeden złoty i 44/100 groszy) na każdą akcję, będzie dzień 15 stycznia 2021 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 29 stycznia 2021.</p> <p>§ 3 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.186.217 akcji, które stanowią 76,03% kapitału zakładowego, w tym 1.563.236 głosów „za”, 3.381.981 głosów przeciw oraz 241.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku</p> <p>§ 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 przeznaczyć zysk netto</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>osiągnięty w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku w wysokości: 10.693.132,90 złotych (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100)na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.186.217akcje, które stanowią76,03% kapitału zakładowego, w tym 3.622.981głosów „za”, 1.563.236głosów przeciw a głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta.</p>	
---	--

* - niepotrzebne skreślić