



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Skarbiec Holding S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 grudnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 75 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt.1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku, obejmującego - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 10 693 (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 10 693 (dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) tysięcy złotych,----- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 104 567 (sto cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) tysięcy złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 284 (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) tysiące złotych, - - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 6 280 (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) tysiące złotych, - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie. § 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu 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, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego: - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 29 875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 29 875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) tysięcy złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 168 024 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia cztery) tysiące złotych, ----- - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26 342 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści dwa) tysiące złotych,----- - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 15 321 (piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) tysięcy złotych, - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, 4 niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. § 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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,</p>	<p>Za</p>

<p>obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. 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, zatwierdza powyższe sprawozdanie.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała 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 5 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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny 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 dnia 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz ze 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>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała 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) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020.-</p> <p>§ 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art.</p>	Za

<p>393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 6) Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020.- § 2 Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 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., począwszy od października 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Budżetu i Finansów Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 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., począwszy od października 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zwiększenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 5) Statutu Spółki oraz Rozdziału 3 ust. 1 i 7 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r., niniejszym postanawia o zwiększeniu wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Skarbiec Holding 12 S.A. o kwotę stanowiącą 25% wynagrodzenia stałego określonego Uchwałą nr 15 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., począwszy od października 2020 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>