



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Skarbiec Holding S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 13 grudnia 2022 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 12 stycznia 2023 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 75 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku</b></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 finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego:- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 45 129 (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 45 129 (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2022, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 156 966 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć dziewięćset sześćdziesiąt sześć) tysięcy złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 45 129 (słownie: czterdzieści pięć sto dwadzieścia dziewięć) tysięcy złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 315 (słownie: dwa trzysta piętnaście) tysiące złotych, - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie</p> <p>§2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku</b></p> <p>§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 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego: - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości 9 477 (słownie: dziewięć czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości 9 477 (słownie: dziewięć czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2022, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 228 002 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem dwa) tysiące złotych, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 477 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) tysięcy złotych, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2021 do dnia 30.06.2022 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 53 401 (słownie: pięćdziesiąt trzy czterysta jeden) tysięcy złotych, - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie.</p> <p>§2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy</b></p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>trwający od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku.</b></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 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku, obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie.</p> <p>§2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 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 2021 do 30 czerwca 2022, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 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</b></p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 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 2021 do 30 czerwca 2022, sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 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>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za roku obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku</b></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 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku w wysokości: 45 128 563,32 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 32/100) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</b></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 członkom Rady Nadzorczej Spółki w okresie 2021/2022.</p> <p>§2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b></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)</p>	<p><b>Za</b></p>

Statutu Spółki, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Wędrychowskiemu, członkowi Zarządu Spółki w okresie 2021/2022. §2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</b> §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 Pani Annie Milewskiej i Panu Piotrowi Szulc, członkom Zarządu Spółki w okresie 2021/2022. §2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pana Bogusława Kociuby do składu Rady Nadzorczej Spółki</b> §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie § 17 pkt 4) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30.03.2022, która weszła w życie w dniu 30.03.2022 w sprawie kooptacji Pana Bogusława Kociuby do składu Rady Nadzorczej, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Wstrzymano się od głosu</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia zmian „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”</b> §1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Skarbiec Holding S.A., przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały oraz upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie o jakim mowa w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. §2. Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres 01.07.2021 – 30.06.2022</b> §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej sporządzonego przez Radę Nadzorczą za okres 01.07.2021 – 30.06.2022, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie, §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b> §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt. 11) Statutu Spółki, niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki w ten sposób, iż - w § 23 ust. 2 do pkt 1) o treści: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów, dopisuje się 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów, na skutek czego § 23 ust. 2 w miejsce dotychczasowego: „§ 23 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów, 2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki	<b>Za</b>

oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach, 3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku kadencji Zarządu, 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności, 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje, 6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy, 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji, 9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,- 10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiegokolwiek funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki, 11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia”. otrzymuje następujące brzmienie: „§ 23 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagrodzeń Pracowników Spółki oraz zmian i uzupełnień tych regulaminów, 2) zatwierdzanie rocznego planu działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, rocznego budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz planów strategicznych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, a także wszelkich zmian i uzupełnień w tych dokumentach, 3) ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji i wprowadzanie zmian w tym zakresie w toku kadencji Zarządu, 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą wykonywać swoich czynności, 5) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, a także warunków umów, na podstawie których członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje, 6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z taką firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązanie takiej umowy, 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, 8) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w

szczegółności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskich oraz zatwierdzanie regulaminów dotyczących takich programów i opcji, 9) wyrażanie zgody na daną emisję obligacji w ramach uruchomionego za zgodą Walnego Zgromadzenia programu emisji obligacji, co nie dotyczy obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 10) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu poprzez głosowanie „za” przy podejmowaniu uchwał wspólników, uchwał zgromadzenia wspólników lub uchwał walnego zgromadzenia innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, w następujących sprawach: (a) udzielanie członkom organów spółki, którzy w danym roku obrotowym pełnili lub pełnią w momencie podejmowania uchwały jakiegokolwiek funkcje w organach Spółki, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, (b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, (c) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków organów spółki, 11) rozpatrywanie innych spraw należących do właściwości Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, bądź spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia”.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.