

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.01.2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru P.Krzysztofa Marczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.577.304 akcji , które stanowią 81,759 % kapitału zakładowego, w tym 5.577.304 głosy „za”, głosów „przeciw” ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.01.2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8.01.2016 roku:

Porządek obrad.

- 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3.Sporządzenie listy obecności.
- 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce.
- 8.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.577.304 akcji, które stanowią 81,759 % kapitału zakładowego, w tym 5.577.304 głosy „za”, głosów „przeciw” ani głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 8.01.2016 roku w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt.8) Statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, na którą składa się zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art.55¹ kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.577.304 akcji, które stanowią 81,759 % kapitału zakładowego, w tym 5.237.304 głosy „za”, które stanowią 76,775 % kapitału zakładowego oraz 340.000 głosów „przeciw” które stanowią 4,984 % kapitału zakładowego, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała Nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skarbiec Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8.01.2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku, w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji serii C zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenia akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skarbiec Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („NWZ”, „Spółka”) mając na celu stworzenie w Spółce oraz w grupie kapitałowej Spółki mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki oraz podmiotów z grupy kapitałowej Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych, a także w celu wynagrodzenia kluczowych menedżerów za ich wkład w osiągnięte przez Spółkę oraz jej grupę kapitałową wyniki finansowe, wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu motywacyjnego, w ramach którego menedżerowie uzyskają, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej uchwale, możliwość objęcia akcji Spółki nowej emisji, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, który został wprowadzony uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 września 2014 roku („**Program Motywacyjny**”), („**Uchwała ws. Programu Motywacyjnego**”). NWZ w celu rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym także o osoby nie objęte tym Programem Motywacyjnym na chwilę jego wprowadzenia niniejszym wyraża zgodę na zmianę warunków Programu Motywacyjnego.

Ponadto Spółka działając w oparciu o art. 393 pkt. 5), , art. 433 § 2 oraz art. 448-453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) (dalej jako „**KSH**”), art. 5 ust. 8 zd. pierwsze ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”) oraz § 9 ust. 1 i § 12 Statutu Spółki, uchwala następuje zmiany:

§1

Dotychczasowy § 2 ust. 2 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:

- a) Spółka wyemituje do 348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, B, C, D, każdy z prawem do objęcia Akcji („**Warranty**”); wydanie Warrantów odbywać się będzie m.in. w 4 (czterech) transzach, po jednej transzy w każdym z kolejnych lat obrotowych Okresu Trwania Programu;
- b) w skład każdej transzy będzie wchodziło 87.155 sztuk Warrantów;
- c) w każdej z transz zostanie utworzona pula Warrantów, o wielkości 30 % danej transzy tj. 25.647 sztuk Warrantów, która zasilać będzie pulę rezerwową („**Pula Rezerwowa**”);
- d) Na Pulę Rezerwową oprócz puli Warrantów o której mowa w § 2 ust. 2 pkt c) powyżej składać się będą Warranty określone Regulaminem.
- e) Pula Rezerwowa niewykorzystana w danym roku obrotowym Okresu Trwania Programu, przechodzi w całości do Puli Rezerwowej na następny rok obrotowy trwania Programu. Zasady przyznania Warrantów z Puli Rezerwowej zostaną określone w Regulaminie. „

§2

Dotychczasowy § 3 ust. 1 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są członkowie Zarządu Spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, oraz inne – uznane przez Radę Nadzorczą, po uzyskaniu niewiążącej opinii Prezesa Zarządu za kluczowe dla działalności Spółki lub jej grupy kapitałowej - osoby będące stronami zawartej ze Spółką lub spółką z jej grupy kapitałowej umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę lub usługi. O udziale osoby uprawnionej w Programie Motywacyjnym decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały w sprawie udziału danej osoby uprawnionej w Programie Motywacyjnym („**Uczestnicy Programu**”). Łączna liczba Uczestników Programu nie będzie większa niż 149 osób.”

§3

Dotychczasowy § 3 ust. 4 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdemu z Uczestników Programu niezwłocznie po podjęciu uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udziału danej osoby uprawnionej w Programie Motywacyjnym, zostanie złożona oferta zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Umowa o Uczestnictwo**”). Umowy o Uczestnictwo z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w imieniu Rady Nadzorczej.”

§4

Dotychczasowy § 6 ust. 1 Uchwały ws. Programu Motywacyjnego otrzymuje następujące brzmienie:

„ W celu przyznania praw do objęcia Akcji Uczestnikom Programu Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 348.620 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia) warrantów subskrypcyjnych podzielonych na cztery serie A, B, C, D (odpowiednio „Warranty Serii A“, „Warranty Serii B“, „Warranty Serii C“, „Warranty Serii D“), przy czym wydanie Warrantów będzie się odbywać w następujący sposób:

- a) za okres rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2014 i kończący się 30 czerwca 2015 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii A, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów serii A;
- b) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2015 i kończący się 30 czerwca 2016 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii B, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów serii B;
- c) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2016 i kończący się 30 czerwca 2017 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii C, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów serii C;
- d) za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 lipca 2017 i kończący się 30 czerwca 2018 - nastąpi wydanie do 87.155 Warrantów Serii D, przydzielanych po stwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, że doszło do spełnienia Warunków Przyznania Warrantów. Do Puli Rezerwowej przeznaczonych będzie 25.647 sztuk Warrantów Serii D;

Radzie Nadzorczej przysługuje wyłączne prawo dysponowania Warrantami wchodzącymi w skład Puli Rezerwowej. Ponadto, w przypadku gdy Pula Rezerwowa w okresie roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 lipca 2018 roku i końącego się w dniu 30 czerwca 2019 będzie niezerowa, Rada Nadzorcza dokona rozdziału pozostałych Warrantów na warunkach opisanych w Regulaminie.”

§5

Zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostały uwzględnione w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/30.09/2014 z dnia 30 września 2014 roku. Regulamin ten zostanie zmieniony przez Radę Nadzorczą Spółki, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od podjęcia niniejszej uchwały, przy zachowaniu założeń, o których mowa w § 1 - § 4 powyżej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.577.304 akcji , które stanowią 81,759 % kapitału zakładowego , w tym 5.237.304 głosy „za”, które stanowią 76,775 % kapitału zakładowego oraz 340.000 głosów „przeciw” które stanowią 4,984 % kapitału zakładowego ,głosów wstrzymujących się nie oddano.