

**Uchwała nr .....**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2) oraz § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 Statutu Spółki, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 17 pkt 4) w zw. z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Macieja Fijaka na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**dla powzięcia uchwały w sprawie powołania**  
**Członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji:**

*Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej w osobie Macieja Fijaka wynika z potrzeby umożliwienia akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki.*