

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Piotra Wojnara na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.659 ważnych głosów z 5.231.659 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.658 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 roku: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. --
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Spółki. -----
16. Zakończenie obrad. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.659 ważnych głosów z 5.231.659 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmującego: -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące całkowity zysk netto za rok obrotowy w wysokości **41 462 038,60** złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 60/100),-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **199 484 644,44** złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 44/100) -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **41 462 038,60** złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 60/100) -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **22 722 940,84** złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych 84/100), -----

- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----
niniejszym zatwierdza powyższe sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.659 ważnych głosów z 5.231.659 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.658 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od
dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej, obejmującego:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące całkowity zysk netto za rok obrotowy w wysokości **107 156 310,37** złotych (słownie: sto siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 37/100),-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **1 093 222 220,10** złotych (słownie: miliard dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 10/100),-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **107 261 299,29** złotych (słownie: sto siedem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100),-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2024 do dnia 31.12.2025 wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **23 360 456,19** złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 19/100), -----
- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -----
niniejszym zatwierdza opisane wyżej sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.659 ważnych głosów z 5.231.659 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.658 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w
której Spółka jest jednostką dominującą, za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024
roku do dnia 31 grudnia 2025 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 Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Skarbiec Holding S.A. jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza powyższe sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.659 ważnych głosów z 5.231.659 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2024 do 31 grudnia 2025, sprawozdania finansowego Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz ze zwięzłą ocenę 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. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.659 ważnych głosów z 5.231.659 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy trwający
od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

§ 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 dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki w wysokości: 41 462 038,60 złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 60/100) i przeznaczyć ten zysk w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 3.302.670 głosów „za”, 1.928.978 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki P. Stanisławowi Kluzie**

§ 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 Panu Stanisławowi Kluzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej Spółki P. Bogusławowi Rajcy**

§ 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 Panu Bogusławowi Rajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2024 do 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Panu Raimondo Eggink**

§ 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 Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Panu Nicholasowi Hamish Richardson**

§ 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 Panu Nicholasowi Hamish Richardson absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2024 do 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Kociubie**

§ 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 Panu Bogusławowi Kociubie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 1.07.2024 do 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Ad. 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szulec**

§ 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 Panu Piotrowi Szulec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.224.649 ważnych głosów z 5.224.649 akcji, które stanowią 76,632% kapitału zakładowego, w tym 4.366.296 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 858.353 głosy „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki Panu Radosławowi Solanowi**

§ 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 Panu Radosławowi Solanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji od 01.08.2025 do 31.12.2025 w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025.-----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Spółki Panu Krzysztofowi Fabrykiewiczowi**

§ 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 Panu Krzysztofowi Fabrykiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za okres pełnienia funkcji od 01.07.2024 do 30.06.2025 w trakcie roku obrotowego trwającego od 01.07.2024 do 31.12.2025. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.649 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o
wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający
od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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 rok obrotowy trwający od 01.07.2024 do 31.12.2025, pozytywnie opiniuje ww. sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 4.030.554 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.201.095 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. --

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie na podstawie § 17 pkt 3) Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w liczbie 6. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 4.884.431 głosów „za”, 342.742 głosy „przeciw” i 4.476 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18

**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**

§ 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 Pana Macieja Fijaka na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 4.093.819 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.137.830 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19

**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**

§ 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 Pana Bogusława Kociubę na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 3.911.412 głosów „za”, 457.407 głosów „przeciw” i 862.830 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. ----

Uchwała nr 21

**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**

§ 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 Pana Davida Alana Bailey na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 4.503.765 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 727.884 głosy „wstrzymujące się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22

**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**

§ 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 Pana Stanisława Kluzę na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 3.372.936 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.858.713 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 24
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

§ 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 Pana Nicholasa Richardsona na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji. --

§ 2

Uchwała powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 3.372.936 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1.858.713 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej wspólnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A. działając na podstawie na podstawie § 17 pkt 3) Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji w liczbie 5. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 4.754.172 głosy „za”, 0 głosy „przeciw” i 277.477 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zmian do Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie § 17 pkt 11) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zmienia: -----

- § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że z punktów od 1 do 23 wykreśla się kod PKD;

- § 23 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki, w ten sposób, że przyjmuje on następujące brzmienie:

„6) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej, która będzie przeprowadzała: badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, a także usługi atestacyjnej związanej ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy Kapitałowej Spółki, jak również

zatwierdzanie warunków takich umów z firmą audytorską oraz wyrażanie zgody na dokonanie zmiany lub rozwiązywanie takich umów, ”. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Skarbiec Holding S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana statutu wymaga wpisu do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano 5.231.649 ważnych głosów z 5.231.649 akcji, które stanowią 76,735% kapitału zakładowego, w tym 5.231.648 głosów „za”, 0 głosy „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została podjęta. -----