

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki za 2007 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2007 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu co do pokrycia straty uchwala, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2007.”-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym oraz oceną wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.”-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki obejmującego:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku,

- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
- e) informację dodatkową.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku,-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,--
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,-----
- e) informację dodatkową,-----

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 54.302 tys. PLN (pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwa tysiące złotych) oraz wykazującego stratę netto w kwocie 1.272 tys. PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwała, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku.”-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2007

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 393 kodeksu spółek handlowych – uchwała, co następuje:-----

Strata Spółki w kwocie 1.272 tys. PLN (jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) wykazana w okresie od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. zostanie pokryta z zysków lat następnych”.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Markowi Meller z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Mariuszowi Tadeuszowi Stachnikowi z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Romanowi Siudakowi z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Ewie Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Franciszkowi Jedlińskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Leokadii Bieranowskiej z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Elżbiecie Marii Ostrowskiej z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 04 czerwca 2008 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2007 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku.”-----