

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności Spółki za 2008 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 2008 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu co do pokrycia straty uchwała, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2008.”-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 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, uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 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 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki obejmującego:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku,
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,

- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 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 2008 roku,-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,--*
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,-----*
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,-----*
- e) informację dodatkową,-----*

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 52 750 tys. złotych (pięćdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) oraz wykazującego stratę netto w kwocie 3 935 tys. złotych (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) 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 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2008

„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 netto Spółki w kwocie 3 935 tys. złotych (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) wykazana w okresie od 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach finansowych”.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Meller z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Prezes Zarządu Spółki – Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Alicji Kuran -Kawka z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 – Panu Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Franciszкови Jedlińskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2009 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2009 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 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 Ostrowskiej z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 Szumańskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 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 – Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków w 2008 roku.”-----

**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w przedmiocie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu Uchwały Zarządu w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi – uchwała, co następuje:-----

Postanawia się niniejszym wyrazić zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w spółce eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, w szczególności na uczestniczenie w tej spółce jako akcjonariusz albo członek organu, przez Prezes Zarządu Ewę Bereśniewicz – Kozłowską, Członka Zarządu Alicję Kuran – Kawka oraz Członka Zarządu Tomasza Krasińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."