

Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2010

Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., działając zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej, dostosowujących brzmienie Statutu do znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz do treści nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności „PKD 2007” przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane na dzień 21 czerwca 2010 roku.

1) § 2 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka może używać skróconej firmy Towarzystwo Finansowe SKOK S.A.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać skróconej firmy Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. lub TF SKOK S.A.”

2) § 7 w dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1. pozostałe pośrednictwo finansowe – PKD 65.2,
2. pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.12.B,
3. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A,
4. szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni – PKD 80.30,
5. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42,
6. obsługa nieruchomości – PKD 70,
7. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.8.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.99.Z];
2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z];
3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 66.19.Z];

4. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
7. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
8. Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
9. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
10. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
11. Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z].”

§ 16 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych na okres 5 (pięciu) lat kadencji. Rada Nadzorcza powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 04 września 2006 roku wybrana jest na kadencję 1 (jednego) roku, to jest do dnia 05 września 2007 roku. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych na okres 5 (pięciu) lat kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

3) § 23 w dotychczasowym brzmieniu: „

1. Uprawnieni z tytułu akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
 - a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego,
 - b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w razie potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.”



1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

4) § 24 w dotychczasowym brzmieniu: „

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pisemny umotywowany wniosek winien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.”

otrzymuje następujące brzmienie: „

1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zażądać wprowadzenia poszczególnych spraw do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.”

5) § 25 w dotychczasowym brzmieniu: „

1. „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przez Zarząd Spółki przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.
3. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub Gdyni.
4. Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.
7. Nie wymaga podjęcia uchwały nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile jest to związane z udzielaniem, zabezpieczaniem lub zaspokajaniem pożyczek.
8. Uchwały, co do zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
9. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 kodeksu spółek handlowych.”

otrzymuje następujące brzmienie: „

1. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie, lub Gdyni.
3. Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut lub kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.



5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.

6. Nie wymaga podjęcia uchwały nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile jest to związane z udzielaniem, zabezpieczaniem lub zaspokajaniem pożyczek.
7. Uchwały co do zmian Statutu zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.
8. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 kodeksu spółek handlowych.”

6) § 26 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki.”