



Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 10/2010

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2009. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009. -----
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.-----
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2009. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostosowanego do brzmienia znolizowanych przepisów kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. ---
17. Zamknięcie obrad. -----



**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, uchwała, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym oraz oceną wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty.” -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2009 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 2009 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu, co do pokrycia straty uchwała, co następuje:-----

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.”-----



**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2009**

„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 2009 roku,-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,--*
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,-----*
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,-----*
- e) informację dodatkową,-----*

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 129 309 tys. złotych (sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięć tysięcy) oraz wykazującego stratę netto w kwocie 1 827 tys. złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem 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 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2009**

„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 1 827 tys. złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy) wykazana w okresie od 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 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 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.”-----



**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi z wykonania obowiązków w 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania obowiązków w 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 Elżbiecie Marii Ostrowskiej z wykonania obowiązków w 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2009 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 Sosnowskiemu z wykonania obowiązków w 2009 roku.”-----

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
w 2009 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Przyjmuje się rezygnację Pani Elżbiety Marii Ostrowskiej z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

§ 2

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

**Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian Statutu, dostosowujących brzmienie Statutu do
znowelizowanych przepisów kodeksu spółek handlowych**

„W związku z koniecznością dostosowania postanowień Statutu Spółki do treści przepisów kodeksu spółek handlowych, po nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 3 sierpnia 2009 roku oraz do treści nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności „PKD 2007”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:----

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 funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z];
3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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].”

3) § 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 wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

4) § 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.”

otrzymuje następujące brzmienie: „

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."

5) § 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."

6) § 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."
- 7) § 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.”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd.



**Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku**

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 14 i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym. -----

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”-----

**Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku**

**w przedmiocie uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego
Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostosowanego do brzmienia
znowelizowanych przepisów kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w
dniu 3 sierpnia 2009 roku.**

„W związku z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki do treści przepisów kodeksu spółek handlowych, po nowelizacji kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie dnia 3 sierpnia 2009 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: -----

§ 1

Wobec znacznego zakresu zamierzonych zmian uchyla się dotychczasowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i zastępuje się je treścią następującą:-----

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

TOWARZYSTWA FINANSOWEGO SKOK SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1.

Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000213059 (zwanej dalej Spółką).

§2.

1. Walne Zgromadzenie (zwane dalej Zgromadzeniem) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zmianami), Statutu Spółki, przepisów regulujących funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w Dobrych Praktykach Spółek Publicznych.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - a) Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie, oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - b) Akcjonariuszu, oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. Niniejszy Regulamin udostępnia się na stronie internetowej Spółki.

§3.

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Zgromadzenia odbywają się w Sopocie, Warszawie, Gdańsku lub w Gdyni.
2. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Zarząd zwołując Nadzwyczajne Zgromadzenie przedstawia uzasadnienie jego zwołania i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
4. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy, do wniosku dołącza



się jego uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia wniosku, Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia, zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia.

5. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione, w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Zgromadzenia.
6. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
7. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
8. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§4.

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu zaprasza się Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub



wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących
7. zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§5.

Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości.

§6.

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (zwanego dalej 'Przewodniczącym') powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.

§7.

1. Przewodniczący zapewnia jego sprawny przebieg, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:



- a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - b) w razie konieczności - sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień,
 - c) odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad, narusza prawo lub dobre obyczaje, uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad,
 - d) zarządzanie głosowaniem i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowania,
 - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał,
 - g) zarządzanie krótkich przerw porządkowych w obradach, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie utrudniający Akcjonariuszom wykonywania ich praw,
 - h) rozstrzyganie wątpliwości Regulaminowych,
 - i) współdziałanie z Notariuszem, sporządzającym protokół,
 - j) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
 4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu, może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zgromadzeniu.

§8.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,
 - b) informację czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
 - c) liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,



- d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
- e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
- f) podpis Przewodniczącego.

§9.

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75 % głosów oddanych.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele, Przewodniczący informuje o ich obecności.

§10.

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§11.

1. Do zadań Komisji Mandatowo-Wyborczej należy zapewnienie, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
2. Wyboru Komisji Mandatowo-Wyborczej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Jeżeli Akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Zgromadzeniu złożą taki wniosek, co najmniej trzyosobowa Komisja Mandatowo-wyborcza winna sprawdzić listę obecności. Jeden z członków Komisji Mandatowo-wyborczej zostaje wybrany przez wnioskodawców.
4. W razie nie dokonania wyboru Komisji Mandatowo-wyborczej jej czynności wykonuje Przewodniczący.



§12.

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących się. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.
5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§13.

1. Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości Akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.
2. W razie nie dokonania wyboru Komisji jej czynności wykonuje Przewodniczący.

§14.

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzanie przerwy w obradach, ograniczenie czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzanie głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcie dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.



3. *Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.*
4. *Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.*
5. *Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.*
6. *Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.*
7. *Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.*
8. *Jeżeli zgłoszony został wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały w formie poprawki, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały.*
9. *Jeżeli w danej sprawie zgłoszono kilka wniosków zawierających odmienne propozycje, Przewodniczący ustala, które wnioski należy uznać za najdalej idące i poddaje je głosowaniu w tej kolejności. Wnioski sprzeczne z wnioskiem przyjętym nie podlegają głosowaniu.*
10. *Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.*
11. *Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu.*

§15.

1. *Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.*
2. *Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.*
3. *Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.*



4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałę, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
5. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.

§16.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.

§17.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby członków Rady.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
 - a) imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego oraz - w miarę potrzeby - imię i nazwisko (firmę) Akcjonariusza, w imieniu którego działa,
 - b) imię i nazwisko oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.
3. Następnie powinno zostać złożone oświadczenie kandydata, że wyraża on zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone, przed dokonaniem wyboru, na piśmie lub ustnie do protokołu.
4. Przewodniczący lub Komisja Mandatowo-Wyborcza, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
6. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie,



chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.

7. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
8. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
9. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jako sposobu zapewniającego większe prawa akcjonariuszom mniejszościowym.
10. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
11. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
12. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady; nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady



Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący lub członkowie Komisji Mandatowo-Wyborczej, jeżeli została powołana przez Zgromadzenie, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.

13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
14. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
15. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.
16. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust. 9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
17. W przypadkach opisanych w ustępach 13 i 15 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§18.

1. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
2. Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.

§19.

Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§20.

1. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.



2. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza pod rygorem ich nieważności.
3. W protokole Notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
4. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
5. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§21.

Organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.

§22.

1. Do oświadczeń i wniosków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub Statucie Spółki, składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną, należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.
2. Wszelkie dokumenty, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres e-mail lub na nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu Akcjonariuszy ze Spółką. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

§23.

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Zgromadzenie w drodze głosowania.

§24.

1. Zarząd Spółki stosownie do potrzeb Akcjonariuszy zapewnia im dostęp do Regulaminu, zwłaszcza bezpośrednio przed odbyciem Zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem oraz w trakcie trwania.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia."-----

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 21 czerwca 2010 roku
w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

„W związku z koniecznością uaktualnienia oraz dostosowania postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki do treści zmienionego Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym spółki Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.”

- 2) § 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka – Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000213059, REGON: 191760145, NIP: 585-13-52-500,”



3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „

1. Rada składa się z pięciu członków wybieranych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Rady powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu zgodnie z Ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
5. Wyboru oraz odwołania z funkcji dokonuje się w głosowaniu tajnym.”

4) § 5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość: w szczególności poczty elektronicznej oraz telekonferencji.”

5) § 9 ust. 3 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki”

6) dodaje się nowy pkt 4 do § 9 ust. 3 w brzmieniu następującym:

„zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów)”

7) § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

wobec czego zmianie ulega numeracja dotychczasowego § 10 i § 11 Regulaminu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.”-----