

Załącznik nr 1 do Raportu bieżącego nr 20/2011

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU**

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych - wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.



2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od 18 lutego do 31 grudnia 2010 r. oraz za okres od 1 stycznia do 9 lutego 2011 r.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od 18 lutego do 31 grudnia 2010 r.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od 18 lutego do 31 grudnia 2010 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od 18 lutego do 31 grudnia 2010 r.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 9 lutego 2011 r.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 9 lutego 2011 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki HSO Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w okresach: od 18 lutego do 31 grudnia 2010 r. oraz od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki HSO Sp. z o.o. z wykonania przez nich obowiązków w okresach: od 18 lutego do 31 grudnia 2010 r. oraz od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

23. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.*
24. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.*
25. *Zamknięcie obrad.*

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 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 za rok 2010.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010**

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

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku,*



- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
- e) informację dodatkową,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 169 380 tys. złotych (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) i wykazującego stratę netto w kwocie 8 309 tys. złotych (osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy), oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010**

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

Strata netto Spółki w kwocie 8 309 tys. złotych (osiem milionów trzysta dziewięć tysięcy) wykazana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku zostanie pokryta z zysków w kolejnych latach finansowych.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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

Udziela się absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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

Udziela się absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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

Udziela się absolutorium Pani Elżbiecie Marii Ostrowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 21 czerwca 2010 roku.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010**

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, uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2010 roku**

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

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2010 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 Panu Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2010 roku.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z

działalności spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku, uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku.

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

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki HSO Sp. z o.o. obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku,*
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- e) informacje dodatkową,*

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 40 309 tys. złotych (czterdzieści milionów trzysta dziewięć tysięcy) i wykazującego zysk netto w kwocie 1 828 tys. złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy), oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podziału zysku spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od 18 lutego
do 31 grudnia 2010 roku

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 – uchwala, co następuje:

Zysk netto spółki HSO Sp. z o.o. w kwocie 1 828 tys. złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy) za rok obrotowy od dnia 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku zostanie w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku, uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki HSO Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki HSO Sp. z o.o. obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 9 lutego 2011 roku,*
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku,*
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku,*
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku,*
- e) informację dodatkową,*

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 42 307 tys. złotych (czterdzieści dwa miliony trzysta siedem tysięcy) i wykazującego stratę netto w kwocie 316 tys. złotych (trzysta szesnaście tysięcy), oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki HSO Sp. z o.o. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 5 lipca do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.

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, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 5 lipca do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.

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, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krasieńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 5 lipca do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki HSO Sp. z o.o.

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, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i HSO Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Golasowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 30 kwietnia do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.



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, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Podlińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki HSO Sp. z o.o. w okresie od 18 lutego do 5 lipca 2010 roku.

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki HSO Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Siudakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki HSO Sp. z o.o. w okresie od 18 lutego do 22 czerwca 2010 roku.

**Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki HSO Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK

S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

**Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki HSO Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki HSO Sp. z o.o.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki HSO Sp. z o.o. 8**

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, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Biereckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
spółki HSO Sp. z o.o.**

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, w związku z połączeniem w dniu 9 lutego 2011 roku spółek: Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. i Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o., w którym Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. była spółką przejmującą, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki HSO Sp. z o.o.:

- a) w okresie od 18 lutego do 31 grudnia 2010 roku,*
- b) w okresie od 1 stycznia do 9 lutego 2011 roku.*

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji**

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

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 257.087.970,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) tj. z kwoty 96.085.422,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote), do kwoty*



353.173.392,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote), w drodze emisji 257.087.970 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) nowych akcji serii K, o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda.

2. *Akcje nowej emisji będą akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do wypłaty dywidendy. Akcje te będą wyłączone z prawa głosu (akcje nieme). Uprzywilejowanie akcji serii K w zakresie dywidendy przyznaje akcji dywidendę w wysokości 150% dywidendy z akcji zwykłej.*
3. *Akcje serii K mogą podlegać zamianie na akcje na okaziciela po zatwierdzeniu przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.*
4. *Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku.*
5. *Cena emisyjna akcji serii K wynosi 2,10 PLN (słownie: dwa złote dziesięć groszy) za jedną akcję.*
6. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii K oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji, która to opinia zostaje dołączona do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, wyłącza prawo poboru akcji serii K w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.*
7. *Akcje serii K będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 269.942.369 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych spółki Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, stanowiących 81,2 % (osiemdziesiąt jeden i dwie dziesiąte procenta) kapitału zakładowego tej spółki i uprawniających do 81,2 % (osiemdziesiąt jeden i dwie dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.*

8. *Wkład aportowy, o którym mowa w ust. 7, wyceniony został na kwotę 539.884.738,00 PLN.*
9. *Umowa objęcia akcji serii K zostanie zawarta nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.*
10. *Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji.*
11. *Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:*
 - a) *podejście działania związane z ofertą prywatną akcji,*
 - b) *podejście działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii K*

§ 2

1. *W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:*

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 353.173.392,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

- a) *18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,*
- b) *5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,*
- c) *5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,*
- d) *4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,*
- e) *5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,*



- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - h) 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - i) 19.897.668 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - j) 31.500.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - k) 257.087.970 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych serii K, pozbawionych prawa głosu (akcje nieme) uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy z akcji zwykłej, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja."
2. § 25 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Każda akcja uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian Statutu**

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) § 13 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, względnie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu, a udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do reprezentowania Spółki na Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

2) w § 16 wprowadza się następujące zmiany:

a) postanowienie ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. 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, z tym zastrzeżeniem, że 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej zostaje wybranych wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza – Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni.”

b) dodaje się nowe ustępy 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Wskazanie kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.

3. Uprawnienie Akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 wygasa z chwilą, kiedy Akcjonariusz dysponuje mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 30 % kapitału zakładowego.”

c) dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie „ust. 4”, dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie „ust. 5”.

3) w § 21 wprowadza się następujące zmiany:



a) dodaje się nowe ustępy 4 – 6 w brzmieniu:

„4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do reprezentowania Spółki na Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

5. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy oraz nabycie i zbycie aktywów, których przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki lub 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, w zależności od tego która wartość jest niższa.

6. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu, niezależnie od ich wielkości.”

b) dotychczasowe ust. 4 i ust. 5 otrzymują odpowiednio oznaczenie „ust. 7” i „ust. 8”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1) § 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa, Statutem oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1),
- 3) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 4) zatwierdzanie biznes planu oraz rocznych planów finansowych Spółki (budżetów),
- 5) wyrażanie zgody na udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do reprezentowania Spółki na Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Sopocie,
- 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy oraz nabycie i zbycie aktywów, których przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki lub 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, w zależności od tego która wartość jest niższa,
- 7) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu, niezależnie od ich wielkości."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi – wynagrodzenie miesięczne w wysokości PLN (..... złotych) brutto.*
- 2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości PLN (..... złotych) brutto.*
- 3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Sosnowskiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości PLN (..... złotych) brutto.*
- 4. Członkowi Rady Nadzorczej – Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości PLN (..... złotych) brutto.*
- 5. Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości PLN (..... złotych) brutto.*

§ 2

Traci moc uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z dnia 5 grudnia 2005 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia2011 roku.

**Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – po uwzględnieniu zmian Statutu, wynikających z podjętych wyżej uchwał nr 31 i 32 – uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

„STATUT
Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych Spółki Akcyjnej

ROZDZIAŁ I.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.

- 1. Spółka działa pod firmą: Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać skróconej firmy Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. lub TF SKOK S.A.*

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

- 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*
- 2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne na obszarze kraju i za granicą.*
- 3. Spółka może przystępować do innych spółek.*

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z czym jej założycielami stali się wspólnicy Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest:

1. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Sopocie.

2. Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych z siedzibą w Sopocie.

II. Przedmiot działalności Spółki.

§ 7.

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];
12. Reprodukacja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z];
14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z];
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z];
16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z];
18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z];
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z];
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z];
21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.41.Z];

22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z];
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z];
24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z];
25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z];
26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z];
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z];
28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z];
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z];
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z];
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
33. Leasing finansowy [64.91.Z];
34. Pozostałe formy udzielania kredytów [64.92.Z];
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [68.20.Z];
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z];
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z];
39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z];
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z];
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z];
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z].

ROZDZIAŁ II.

III. Kapitał zakładowy.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 353.173.392,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- g) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- h) 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- i) 19.897.668 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- j) 31.500.000 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- k) 257.087.970 (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych serii K, pozbawionych prawa głosu (akcje nieme) uprzywilejowanych co do dywidendy w wysokości 150% dywidendy z akcji zwykłej, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.

3. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

4. Umorzenie następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie Akcjonariuszy umorzonych akcji może być wypłacone z kapitału zakładowego lub z czystego zysku.

5. Sposób umorzenia a także numery akcji, podlegających umorzeniu, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.

2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 14 stycznia 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.

3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.



6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 10.

Zbycie, zastawienie, przewłaszczenia na zabezpieczenie, a także jakakolwiek inna czynność (z wyłączeniem udzielania pełnomocnictw), która prowadzi faktycznie bądź prawnie do przeniesienia prawa własności lub prawa wykonywania głosu z akcji imiennych, wymaga, dla zachowania uprzywilejowania, zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały.

ROZDZIAŁ III.

IV. Organy Spółki.

§ 11.

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. Zarząd Spółki

§ 12.

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Radę Nadzorczą.



3. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

4. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Zarządowi dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji od wartości akcji Spółki.

§ 13.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie oraz wobec innych władz i urzędów.

2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, względnie jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym, że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu, a udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do reprezentowania Spółki na Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. Organizację wewnętrzną Spółki, szczegółowe zasady gospodarowania środkami oraz organizację i zasady rachunkowości określi uchwała Zarządu.

§ 14.

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Spółki.

3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.



4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 15.

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy/akcjonariusze albo członkowie władz, jak również prowadzić na własny rachunek działalności o przedmiocie zbliżonym do przedmiotu działalności Spółki.

B. Rada Nadzorcza

§ 16.

1. 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, z tym zastrzeżeniem, że 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej zostaje wybranych wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza – Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni.

2. Wskazanie kandydata na członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.

3. Uprawnienie Akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 wygasa z chwilą, kiedy Akcjonariusz dysponuje mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 30 % kapitału zakładowego.

4. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:

- a) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodzić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
- b) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.

5. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Radzie Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji od wartości akcji Spółki.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał kalendarzowy.

2. Przewodniczący Rady ma także obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek któregokolwiek z członków Rady lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki.

§ 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane pisemnie oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 21.

- 1. Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.*
- 2. Rada Nadzorcza przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem bada bilans oraz rachunek zysków i strat, sprawozdanie Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat.*
- 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz niniejszym Statutem.*
- 4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw do reprezentowania Spółki na Walnych Zgromadzeniach Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.*
- 5. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy oraz nabycie i zbycie aktywów, których przedmiot ma wartość co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki lub 10% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, w zależności od tego która wartość jest niższa.*
- 6. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki lub kredytu, niezależnie od ich wielkości.*
- 7. W przypadku niemożności podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok kolejny, Zarząd do czasu uchwalenia nowego budżetu działa na podstawie stosowanych odpowiednio ustaleń budżetu na rok bieżący.*
- 8. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.*

§ 22.



1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.

C. Walne Zgromadzenie

§ 23.

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.

§ 24.

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.

§ 25.

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, chyba że Statut lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

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.

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu przewodniczącego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz Akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 27.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

§ 28.

1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych.
2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.

ROZDZIAŁ IV.

V. Gospodarka Spółki

§ 29.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin ustalony przez Zarząd.



§ 30.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 31.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze.
2. Kapitał zapasowy służy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych Spółki.
3. Na kapitał zapasowy zalicza się lub przekazuje w szczególności:
 - a) nadwyżkę uzyskaną przy obejmowaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,
 - b) roczny odpis w wysokości 8 % (osiem procent) czystego zysku tak długo, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie poziomu 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego,
 - c) po potrąceniu kosztów emisji, różnice pomiędzy ceną emisyjną a ich wartością nominalną w razie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji,
 - d) różnice z przeszacowania aktywów i pasywów, o ile to wynika z obowiązujących przepisów.

§ 32.

1. Dodatni wynik finansowy, po potrąceniu podatku dochodowego oraz innych obowiązujących zmniejszeń zysku stanowi czysty zysk do podziału. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty, proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. Czysty zysk Spółki przeznacza się – na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i w wysokości określonej przez Zgromadzenie – na:



- a) dywidendę dla Akcjonariuszy,
- b) odpisy na kapitał zapasowy, fundusze rezerwowy lub inne fundusze celowe,
- c) podwyższenie kapitału zakładowego,
- d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

ROZDZIAŁ V.

VI. Postanowienia końcowe

§ 33.

Likwidacja działalności Spółki i jej rozwiązanie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne.

§ 34.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Zarządu jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.
3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Sąd Rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów.
4. Sąd Rejonowy, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę.



5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.

§ 35.

1. Ogłoszenia przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

2. Zamiast ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w innej spółce akcyjnej wystarczające jest zawiadomienie wszystkich Akcjonariuszy listami poleconymi.”

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu przez sąd rejestrowy.