



Załącznik nr 1 do RB 8/2012 z dnia 24 maja 2012 roku

Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz.: 10:00 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, wypłaty zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu 4 czerwca 2012 r.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 5 czerwca 2012 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu, dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji, lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.



Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. począwszy od dnia 5 czerwca 2012 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpóźniej do dnia 30 maja 2012 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub w pocztą elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.tfskok.pl.

Do oświadczeń i wniosków 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.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub do wiadomości e-mail należy, w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa, dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.