



Załącznik nr 2 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.

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 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 20 czerwca 2012 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 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.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu, co do pokrycia straty i wypłaty zysku uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
- e) informację dodatkową,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 496 795 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i wykazującego zysk netto w kwocie 1 089 tys. zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.



Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, wypłaty zysku za rok obrotowy 2011 oraz
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych

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

1. Stratę z lat ubiegłych w łącznej wysokości 19 635 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
2. Wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 1 089 tys. zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 316 tys. zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy złotych) wypłacić w postaci dywidendy.
Dywidenda zostanie wypłacona, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wysokości 1 291 490,30 zł (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści groszy), tj. po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na jedną akcję.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy
oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 3 Statutu Spółki - uchwała datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 2 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2012 roku.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011



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 2011.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Krasieńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Marcinowi Golasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.



Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Pawłowi Szumańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Michałowi Biereckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 20 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, iż w dniu 3 października 2012 roku upływa bieżąca kadencja członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

1.
2.
3.
4.
5.



§ 2.

Zgodnie z § 16 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 5-letnią wspólną kadencję, która rozpoczyna się w dniu 4 października 2012 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 października 2012 roku.

