



Załącznik do Raportu bieżącego nr 10/2012

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Finansowego SKOK S.A. w dniu 20 czerwca 2012 roku**

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.



Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

„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 **Zbigniewa Modzelewskiego.**”*

Ad. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

„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."*

Ad. 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:



„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 uchwała – co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.”

Ad. 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

„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 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,*



- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku,
- e) informację dodatkową,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 496.795 tys. zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i wykazującego zysk netto w kwocie 1.089 tys. zł (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą – uchwała, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.”

Ad. 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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 – uchwała, co następuje:

1. Stratę z lat ubiegłych w łącznej wysokości 19.635 tys. zł (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
2. Wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011



3. roku w kwocie 1.089 tys. zł (jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 316 tys. zł (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 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych trzydzieści groszy), tj. po 0,02 zł (dwa grosze) na jedną akcję."

Ad. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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, uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 02 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2012 roku."

Ad. 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:



**„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, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Pani Ewie Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2011.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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, uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Pani Alicji Dorocie Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.”



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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 Krasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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 Bogumiłowi Golasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2011."

Ad. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i



dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterdzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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 2011 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 Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.”



Ad. 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **ważnymi głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,94 % (czterydzieści osiem i dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„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, uchwała, co następuje:

§ 1. W związku z faktem, iż w dniu 03 października 2012 roku upływa bieżąca kadencja członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujące osoby:

- 1) Grzegorz Michał Bierecki,*
- 2) Grzegorz Paweł Buczkowski,*
- 3) Rafał Sławomir Matusiak,*
- 4) Andrzej Sosnowski,*
- 5) Andrzej Paweł Szumański.*

§ 2. Zgodnie z § 16 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na pięcioletnią wspólną kadencję, która rozpoczyna się w dniu 04 października 2012 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi życie z dniem 04 października 2012 roku.”