



Załącznik do Raportu bieżącego nr 22/2012

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Finansowego SKOK S.A. w dniu 29 listopada 2012 roku**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 61.428.048** (sześćdziesięcioma i jednym milionami czterystu dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **61.428.048** (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 32,35 % (trzydzieści dwa trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 61.428.048** (sześćdziesięcioma i jednym milionami czterystu dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **61.428.048** (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 32,35 % (trzydzieści dwa trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. *Otwarcie obrad.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.*
7. *Zamknięcie obrad.”*

Ad. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 61.428.048** (sześćdziesięcioma i jednym milionami czterystu dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **61.428.048** (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi



32,35 % (trzydzieści dwa trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
w głosowaniu tajnym, podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji Panią Monikę Joannę Bentkowską.

§ 2

Potwierdza się, iż na dzień powzięcia niniejszej uchwały, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

- 1. Grzegorz Michał Bierecki,*
- 2. Grzegorz Paweł Buczkowski,*
- 3. Andrzej Sosnowski,*
- 4. Andrzej Paweł Szumański,*
- 5. Monika Joanna Bentkowska.*

Bieżąca kadencja Rady Nadzorczej oraz mandaty poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, jednak nie później niż z dniem 30 czerwca 2017 roku.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Ad. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 61.428.048** (sześćdziesięcioma i jednym milionami czterystu dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **61.428.048** (sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 32,35 % (trzydzieści dwa trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 listopada 2012 roku**

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

- 1. Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.300,00 PLN (pięć tysięcy trzysta złotych) brutto.*
- 2. Andrzejowi Sosnowskiemu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.750,00 PLN (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto.*
- 3. Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.000,00 PLN (sześć tysięcy złotych) brutto.*



4. Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.500,00 PLN (trzy tysiące pięćset złotych) brutto.

5. Monice Joannie Bentkowskiej – wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.750,00 PLN (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) brutto.

§ 2

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2011 roku i powoduje utratę mocy wcześniej podjętych postanowień dotyczących wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."