

TREŚĆ UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 MAJA 2013 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. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 94.640.134 (dziewięćdziesięcioma czterema milionami sześciuset czterdziestoma tysiącami stu trzydziestoma czterema) akcjami, z których oddano 94.640.134 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto trzydzieści cztery) ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć i trzydzieści dziewięć 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 21 maja 2013 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 94.640.134 (dziewięćdziesięcioma czterema milionami sześciuset czterdziestoma tysiącami stu trzydziestoma czterema) akcjami, z których oddano 94.640.134 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto trzydzieści cztery) ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów

wstrzymujących się, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć i trzydzieści dziewięć 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 21 maja 2013 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. Zamknięcie obrad.”

Ad. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 94.640.134 (dziewięćdziesięcioma czterema milionami sześćset czterdziestoma tysiącami stu trzydziestoma czterema) akcjami, z których oddano 94.640.134 (dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy sto trzydzieści cztery) ważne głosy za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 49,39 % (czterdzieści dziewięć i trzydzieści dziewięć 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 21 maja 2013 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 Pana Jarosława Szymona Biereckiego.

§ 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. Jarosław Szymon Bierecki.

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.”