

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 KWIETNIA 2014 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 2013.-----
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----
 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 2013.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-
 13. Zamknięcie obrad.-----]

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----



**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 kwietnia 2014 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 2013.-----*
- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2013.-----*
- 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-*
- 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----*
- 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 2013.-----*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----*
- 13. Zamknięcie obrad.”-----*

Ad. 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013**

*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 2013 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu, co do podziału zysku, uchwała, co następuje:-----
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013..”-----*

Ad. 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013**

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 2013 roku,-----*
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,-----*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,-----*
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,-----*
- e) informację dodatkową,-----*

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 499.491 tys. zł (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i wykazującego zysk netto w kwocie 15.722 tys. zł (piętnaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące 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 2013 roku.”-----

Ad. 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co**

stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013**

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

Wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 15.721.651,00 zł (piętnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych), podzielić w następujący sposób:-----

- zysk w kwocie 9.540.236,72 zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, co daje 0,04 zł (cztery grosze) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 10.907 (dziesięć tysięcy dziewięćset siedem) oraz 0,06 zł (sześć groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną, z uwzględnieniem faktu, iż część wskazanej powyżej kwoty w wysokości 4.770.118,36 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście złotych trzydzieści sześć groszy) została wypłacona Akcjonariuszom Spółki w dniu 25 października 2013 roku, tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013. W związku z powyższym, do wypłaty pozostaje kwota 4.770.118,36 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście złotych trzydzieści sześć groszy), co daje 0,02 zł (dwa grosze) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 10.907 (dziesięć tysięcy dziewięćset siedem) oraz 0,03 zł (trzy grosze) na każdą akcję uprzywilejowaną;-----*



- zysk w kwocie 6.181.414,28 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czternaście złotych dwadzieścia osiem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty zaliczki dywidendowej.”-----

Ad. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 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 – ustala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 02 czerwca 2014 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2014 roku.”-----

Ad. 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 kwietnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Dorocie Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**,

co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Cezaremu Piotrowi Godziukowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013.”-----

Ad. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Monice Joannie Bentkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 21 maja 2013 roku.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Jarosławowi Szymonowi Biereckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 maja 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych 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 23 kwietnia 2014 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

*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 2013.”-----*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 92.928.048** (dziewięć-
dziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami
czterdziestoma ośmioma) **akcjami**, z których oddano **92.928.048** (dziewięćdziesiąt dwa
miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) **ważnych głosów za**,
przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się,
co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału
zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 23 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

*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 2013.”-----*