



Katarzyna Grajewska-Bartos
NOTARIUSZ
81-805 Sopot ul. Podjazd nr 7/2
tel./fax (058) 550-76-82,
tel./fax (058) 555-01-33

Repertorium A nr 12415/2008

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 września 2008 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

W związku ze złożoną w dniu dzisiejszym rezygnacją, odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Katarzynę Leokadię Bieranowską – Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 29 września 2008 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, Andrzeja Sosnowskiego – Sekretarza Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----