



**TOWARZYSTWO  
FINANSOWE SKOK S.A.**

**Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu  
korporacyjnego przez Towarzystwo Finansowe  
SKOK S.A.,**

**Stanowiące załącznik do sprawozdania Zarządu  
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z  
działalności w 2009 roku**

**Gdańsk, 30 kwietnia 2010**

Niniejsze Oświadczenie sporządzone zostało na podstawie § 91 ust.5 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

- 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny oraz wskazanie zakresu, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego odstąpienia oraz informacje w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.**

Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. od samego początku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi dąży do zapewnienia kompletnej transparentności w procesie podejmowania kolejnych kroków w ramach prowadzonej działalności. Głównym celem jest utrzymywanie na wysokim poziomie komunikacji pomiędzy Spółką a uczestnikami rynku kapitałowego, a w szczególności poszanowanie praw akcjonariuszy.

W raportach bieżących: 3/2008, z dnia 23 kwietnia 2008, 35/2008 z dnia 2 września 2008, 60/2008 z dnia 23 grudnia 2008 Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. przekazał informację, dotyczącą zakresu stosowania zasad, określonych dokumentem „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. Zarząd zadeklarował wolę stosowania zawartych w nim rekomendacji i zasad, i jednocześnie zobowiązał się, by w przypadku, gdy jakaś zasada nie będzie stosowana w sposób trwały lub zostanie naruszona incydentalnie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie w trybie przewidzianym § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Stosowanie przez Spółkę Dobrych Praktyk:

#### **I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:**

1. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
2. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
3. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
4. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
5. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
6. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
7. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
8. - zasada będzie stosowana przez Spółkę.

#### **II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:**

1. - zasada będzie stosowana przez Spółkę (za wyjątkiem: ppkt.6,7),
2. - zasada będzie stosowana przez Spółkę ( w zakresie zgodnym z wymogami Programu Wspierania Płynności),
3. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
4. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
5. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,
6. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,

7. - zasada będzie stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 1. „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:”

pkt.6. „roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. W ramach działalności Rady Nadzorczej nie istnieją komitety, a dokumenty korporacyjne nie przewidują działania komitetów w ramach wewnętrznej struktury Rady Nadzorczej. Ze względu na brak systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki będących w kompetencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza nie przedstawi oceny tych systemów.

pkt. 7: „pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana, ponieważ w Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach Walnego Zgromadzenia decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnych zgromadzeń, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad Walnych Zgromadzeń.

Zasada nr 2. „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1. (...)”.

Zasada nie będzie stosowana w sposób trwały, ze względu na strukturę akcjonariatu oraz wysokie koszty stosowania zasady. Negatywnymi skutkami jakie może za sobą nieść niestosowanie się do powyższej zasady może być niedostateczny dostęp inwestorów anglojęzycznych do informacji na temat Spółki.

Zasada nr 5. „Projekty uchwał walnego zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić

uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.”

Spółka nie publikuje uzasadnień projektów uchwał zgłaszanych przez Zarząd. Jednak projekty uchwał wraz z materiałami towarzyszącymi publikowane są z należyтым wyprzedzeniem w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nimi i ewentualnego zgłaszania pytań. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia na Walnym Zgromadzeniu krótkie ustne uzasadnienie każdej uchwały przed rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. W przypadku projektów uchwał zgłaszanych przez inne podmioty, Zarząd będzie zwracał się do podmiotu wnioskującego o przedstawienie uzasadnienia.

### **III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**

Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 25 stycznia 2008 r. postanowiła, że w Spółce stosowane będą następujące z Dobrych Praktyk dotyczących członków rad nadzorczych:

1. - zasada będzie stosowana przez Spółkę (z uwzględnieniem pkt. II.1.6),
2. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
3. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
4. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
5. - zasada będzie stosowana przez Spółkę,
6. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,
7. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,
8. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,
9. - zasada będzie stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 6 „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. *W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.*”

Zasada nie będzie stosowana przez Spółkę, ponieważ centralną instytucją systemu SKOK, zrzeszającą wszystkie działające w Polsce kasy, jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Pełni ona rolę dominującą we wszystkich podmiotach związanych z systemem SKOK, również wobec Emitenta. Zgodnie z art.

37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa może obejmować udziały lub akcje jedynie w takich spółkach, w których posiada ona większość udziałów lub akcji. Z regulacji tej wynika zatem, że względem każdego uczestnika systemu kas oszczędnościowo-kredytowych ten sam podmiot będzie dominujący. To z kolei oznacza, że osoby znające specyfikę rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i zasad ich funkcjonowania, co jest istotną przesłanką wyboru części członków Rady, pełnią z reguły rolę w podmiotach, wobec których bezpośrednio lub pośrednio dominująca jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Zasada nr 7 „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą” a także zasada nr 8 „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)” nie będą stosowane.

Spółka nie będzie powoływać komitetu audytu. Rada Nadzorcza będzie podejmowała decyzje kolegialnie. Uznano, że powoływanie komitetów w Radzie Nadzorczej, która liczy jedynie pięć osób jest niecelowe.

#### **IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**

1. - zasada nie będzie stosowana przez Spółkę
2. - zasada będzie stosowana przez Spółkę
3. - zasada będzie stosowana przez Spółkę
4. - zasada będzie stosowana przez Spółkę
5. - zasada będzie stosowana przez Spółkę
6. - zasada będzie stosowana przez Spółkę
7. - zasada będzie stosowana przez Spółkę
8. - zasada będzie stosowana przez Spółkę

Zasada nr 1. „Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.”

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności w Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.

Spółka wykonując obowiązek nałożony § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy stosuje się do zbioru zasad "Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW", które są publicznie dostępne na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem: <http://corp-gov.gpw.pl>.

## **2. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) spełniającymi wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzane pod nadzorem Głównego Księgowego, są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej. Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada informuje akcjonariuszy. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych.

## **3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziałów ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.**

Jedynym akcjonariuszem posiadającym znaczne pakiety akcji Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. jest SKOK Holding S.a.r.l.



| SKOK Holding S.a.r.l.     | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów na walnym zgromadzeniu | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu |
|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Stan na dzień 30.04.2009  | 0            | 0%                           | 0                                    | 0%   |
| Zmiana - kupno            | 42 516 110   | -                            | 42 516 110                           | -  |
| Stan na dzień 30.04.2010* | 42 516 110   | 95,15%                       | 42 516 110                           | 95,15%   |

\* wg oświadczenia datowanego na 8 kwietnia

#### **4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.**

W Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. nie funkcjonują żadne papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

#### **5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.**

W Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. nie funkcjonują żadne ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

#### **6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.**

W Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. nie funkcjonują żadne ograniczenia dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

#### **7. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Finansowego SKOK S.A., Zarząd liczy od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję pięcioletnią. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

W dniu 7 maja 2009 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie paragrafu 12 Statutu Spółki oraz art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych powołała na okres nowej wspólnej pięcioletniej kadencji na stanowiska:

Prezesa Zarządu – Ewę Bereśniewicz – Kozłowską,

Członka Zarządu - Alicję Kuran – Kawka,

Członka Zarządu – Tomasza Krasińskiego.

Powołanie nastąpiło z dniem 16 czerwca 2009 r., t.j. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członków zarządu poprzedniej kadencji (RB 16/2009 z dnia 7 maja 2009).

Do kompetencji Zarządu Spółki należy prowadzenie spraw Spółki, nie zastrzeżonych przepisami prawa lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki.

Decyzję o emisji lub wykupie akcji podejmuje Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### **8. Opis zasad zmiany Statutu lub umowy spółki Emitenta.**

Zmiany Statutu w Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. są dokonywane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.

#### **9. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz prawa akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.**

Walne Zgromadzenie (zwane dalej Zgromadzeniem) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, późn. 1037, ze zmianami)- zmiany obowiązujące od 3 sierpnia 2009 w Ksh zostaną zatwierdzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki, ze Statutem Spółki, z przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego, ujętych w Dobrych Praktykach Spółek Publicznych.

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.
2. Zarząd zwołując Nadzwyczajne Zgromadzenie przedstawia uzasadnienie jego zwołania i umieszczenia określonych spraw na porządku obrad.
3. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
4. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:
  - Akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione



przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia,

- przedstawiciele Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w sposób należyty, przede wszystkim pełnomocnicy na podstawie pełnomocnictwa i dokumentów określonych w ust. 5 i 6 poniżej, poprzez przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym w wypadku pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza będącego osobą prawną do pełnomocnictwa musi być załączony aktualny w dniu udzielenia pełnomocnictwa wypis z właściwego rejestru wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza będącego osobą prawną.

5. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu zaprasza się Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.
6. Do kompetencji Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, zastrzeżone do jego właściwości.
7. Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.
8. Do zadań Komisji Mandatowo-wyborczej należy zapewnienie, by w Zgromadzeniu uczestniczyli uprawnieni Akcjonariusze osobiście lub przedstawiciele Akcjonariuszy należycie umocowani, jak również przyjmowanie kandydatur na członków organów Spółki.
9. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.
10. Komisja Uchwał przedstawia projekty uchwał korzystając z ich treści, uprzednio podanej do wiadomości Akcjonariuszy oraz wniosków pisemnych z podpisem zgłaszających je Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu. Projekty uchwał winny być formułowane w sposób umożliwiający Akcjonariuszom zaskarżenie meritum rozstrzygnięcia.
11. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
12. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
13. Wnioski prowadzące do zmiany projektów uchwał muszą być zgłoszone Przewodniczącemu na piśmie.

14. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
15. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale i w sposób zwięzły uzasadnia sprzeciw.
16. Głosowanie jest jawne.
17. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
18. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby członków Rady. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
19. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie powinno zawierać:
  - a) imię i nazwisko (firmę) zgłaszającego oraz - w miarę potrzeby - imię i nazwisko (firmę) Akcjonariusza, w imieniu którego działa,
  - b) imię i nazwisko oraz uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.
20. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
21. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
22. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
  - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
  - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.

- 23. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 24. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
- 25. Do odwołania członka Rady potrzeba bezwzględnej większości głosów.
- 26. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez Notariusza pod rygorem ich nieważności.

W Towarzystwie Finansowym SKOK S.A. nie obowiązują żadne ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie ma ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów Emitenta.

**10. Skład osobowy i zmiany oraz zasady działania organów zarządzających i nadzorczych lub administrujących Spółki oraz ich komitetów oraz opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.**

Zarząd

Zarząd funkcjonuje na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu spółki oraz na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu. Zasady funkcjonowania Zarządu zostały opisane w pkt. 7 niniejszego raportu.

W 2009 roku skład Zarządu nie uległ zmianie i na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Ewa Bereśniewicz-Kozłowska- Prezes Zarządu  
Alicja Kuran-Kawka- Członek Zarządu  
Tomasz Krasiński- Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza, funkcjonuje na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów prawa, Statutu spółki oraz na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na kadencję pięciu lat.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami prawa oraz Statutem, a w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1),

3) wyrażanie zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwał podejmowanych w wykonaniu funkcji założyciela Wyższej Szkoły Finansów i Administracji.

Rada Nadzorcza przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem bada bilans oraz rachunek zysków i strat, sprawozdanie Zarządu oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków i pokrycia straty.

W 2009 roku skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Rafał Matusiak- Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Grzegorz Buczkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Elżbieta Ostrowska- Sekretarz Rady Nadzorczej  
Andrzej Sosnowski- Członek Rady Nadzorczej  
Andrzej Szumański- Członek Rady Nadzorczej

Regulamin Zarządu oraz Regulamin Rady Nadzorczej jest dostępny na [www.tfskok.pl](http://www.tfskok.pl) w zakładce „Relacje inwestorskie”.

.....  
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska  
Prezes Zarządu

.....  
Tomasz Krasiński  
Członek Zarządu

.....  
Alicja Kuran-Kawka  
Członek Zarządu

