

Załącznik nr 1 do Raport bieżącego nr 24/2010

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 października 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 października 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ze spółką Global Cash.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 października 2010 roku
w sprawie połączenia ze spółką Global Cash Sp. z o.o.

§1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Towarzystwa Finansowego SKOK S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką Global Cash Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. postanawia, że połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. oraz bez zmiany statutu Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. i według zasad przewidzianych w Planie połączenia z dnia 17 sierpnia 2010 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 179 z dnia 14 września 2010 roku.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia oraz upoważnia Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

