

Załącznik nr 1 do Raport bieżącego nr 27/2010

**TREŚĆ 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 Zbigniewa Modzelewskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała została podjęta 42 516 110 głosami „za”, co stanowi 95,14% udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów/akcji wynosiła 42 516 110. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*

**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 została podjęta 42 516 110 głosami „za”, co stanowi 95,14% udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów/akcji wynosiła 42 516 110. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*

**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.

*Uchwała została podjęta 42 516 110 głosami „za”, co stanowi 95,14 % udziału w kapitale zakładowym. Łączna liczba ważnych głosów/akcji wynosiła 42 516 110. Brak było głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.*