

Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego nr 38/2010

Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej, zgodnie z warunkami Planu połączenia uzgodnionego i podpisanego w dniu 18 listopada 2010 roku przez Zarząd Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej (Spółki przejmującej) oraz Zarząd Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Spółki przejmowanej).

1) W § 7, o dotychczasowym brzmieniu:

„Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
2. Pozostałe pośrednictwo pieniężne [PKD 64.19.Z];
3. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
4. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
6. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
7. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
8. Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
9. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
10. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
11. Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD 82.20.Z].”,

po punkcie 11 dodaje się nowe punkty od 12 do 42 w brzmieniu następującym:

- „12. Reprodukacja zapisanych nośników Informacji [PKD 18.20.Z];
13. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych [26.20.Z];
14. Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z];
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z];
16. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [46.51.Z];
17. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [46.52.Z];



18. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych [46.65.Z];
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych [46.66.Z];
20. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń [46.69.Z];
21. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.17.Z];
22. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.42.Z];
23. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [47.43.Z];
24. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [58.29.Z];
25. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [61.10.Z];
26. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [61.20.Z];
27. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [61.30.Z];
28. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [61.90.Z];
29. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych [62.09.Z];
30. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [63.11.Z];
31. Działalność portali internetowych [63.12.Z];
32. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
33. Leasing finansowy [64.91.Z];
34. Pozostałe formy udzielania kredytu [64.92.Z];
35. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi [68.20.Z];
36. Działalność agencji reklamowych [73.11.Z];
37. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [77.33.Z];
38. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [77.40.Z];
39. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [82.11.Z];
40. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [95.11.Z];
41. Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [95.12.Z];
42. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [96.09.Z]."

2) § 8 ust. 1 i 2, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.687.754,00 PLN (czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:



- 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
- 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”,

otrzymują brzmienie następujące:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.585.422 PLN (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 18.794.500 (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja,
 - 1.893.254 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda

akcja,

- 19.897.668 (dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja.”;

3) § 9 Statutu, o dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.”,

otrzymuje brzmienie następujące:

- „1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji lub w drodze kapitalizacji rezerw.
2. Zarząd jest upoważniony w terminie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia, tj. do dnia 14 stycznia 2014 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 33.500.000,00 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych, na zasadach określonych w art. 444 – 447 kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego paragrafu.
3. Podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację wydawanych w ramach kapitału docelowego akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej, podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom.
6. W przypadku podwyższania kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do określenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego

podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 2.”;

4) § 12 ust. 1 Statutu, w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd składa się od 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.”,

otrzymuje brzmienie następujące:

„Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób.”;

5) § 13 ust. 2 Statutu, w dotychczasowym brzmieniu:

„2. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”,

otrzymuje brzmienie następujące:

„2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie względnie jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.”;

6) W § 14 Statutu, o dotychczasowym brzmieniu:

„1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Spółki.

3. Uchwały Zarządu podejmowane w wykonaniu funkcji założyciela Wyższej Szkoły Finansów i Administracji z siedzibą w Sopocie wymagają dla swojej ważności uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.”,

a) postanowienie ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:

„3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin. Zarząd obraduje pod przewodnictwem Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu może powierzyć jednemu z członków

Zarządu prowadzenie posiedzenia Zarządu pod nieobecność Prezesa, z wyłączeniem uprawnienia zapisanego w § 14 ust. 4 zd. 2.”,

b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu następującym:

„4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość członków Zarządu a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”,

c) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenia „ust. 5”;

7) W § 16 Statutu, o dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami:
 - a) wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodzić będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Za niezależnego Członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od istotnych powiązań mogących wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w spółce zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy usług na rzecz Spółki lub jej Akcjonariuszy, nie jest pracownikiem lub członkiem władz Akcjonariuszy, nie jest pracownikiem lub członkiem władz podmiotu którego udziały lub akcje Spółka posiada lub na którego rzecz świadczy usługi.
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Radzie Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji od wartości akcji Spółki.”,

skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Za niezależnego Członka Rady Nadzorczej uznaje się osobę, która jest wolna od istotnych powiązań mogących wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, a w szczególności osobę, która nie jest w spółce zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy usług na rzecz Spółki lub jej

Akcjonariuszy, nie jest pracownikiem lub członkiem władz Akcjonariuszy, nie jest pracownikiem lub członkiem władz podmiotu którego udziały lub akcje Spółka posiada lub na którego rzecz świadczy usługi.”,

wobec czego zmianie oznaczenia ulega kolejny ustęp;

8) W § 28 Statutu, o dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i kodeksu spółek handlowych.
2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza.
3. W terminie 5 (pięciu) miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”,

skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

- „3. W terminie 5 (pięciu) miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”