

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 KWIETNIA 2013 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 kwietnia 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...]

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.  
z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 8 kwietnia 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia niewypłaconego zysku za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą wraz z oceną wniosków Zarządu co do podziału zysku, uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,
- e) informację dodatkową,

zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 493.270 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i wykazującego zysk netto w kwocie 4.847 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z wynikami badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:

Wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 4.846.942,73 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze), podzielić w następujący sposób:

- zysk w kwocie 4.735.876,64 zł (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, co daje 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 10.907,
- zysk w kwocie 111.066,09 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty środków tytułem dywidendy w latach następnych.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie przeznaczenia niewypłaconego zysku za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki – uchwala, co następuje:

Przeznaczyć niewypłaconą Akcjonariuszom w roku ubiegłym część zysku Spółki za rok 2011 w kwocie 113 155,85 zł (słownie: sto trzysta pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy), na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty środków tytułem dywidendy w latach następnych.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie ustalenia daty nabycia prawa do dywidendy**  
**oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 3 Statutu Spółki – ustala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 22 kwietnia 2013 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 8 maja 2013 roku.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:  
Udziela się absolutorium Pani Ewie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:  
Udziela się absolutorium Pani Alicji Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:



Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Krasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Golasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Godziukowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 25 października 2012 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:  
Udziela się absolutorium Pani Monice Joannie Bentkowskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:  
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Pawłowi Buczkowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:  
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.



**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:  
Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Pawłowi Szumańskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**  
**z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 8 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych – uchwala, co następuje:  
Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi Biereckiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.