

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

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.-----

Ad. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 **Zbigniewa Modzelewskiego**”.*

Ad. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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.”-----*

Ad. 7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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.”-----*

Ad. 8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,-----*
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,-----*
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku,-----*
- e) informacje dodatkową,-----*

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

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.”-----

Ad. 9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 93.340.108 (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem

i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 4.846.942,73 zł (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 (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 (dwa grosze) na każdą akcję zwykłą, z wyłączeniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w liczbie 10.907,-----*
- zysk w kwocie 111.066,09 zł (sto jedenaście tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty środków tytułem dywidendy w latach następnych.”-----*

Ad. 10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 (sto trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy), na kapitał rezerwowy utworzony w celu wypłaty środków tytułem dywidendy w latach następnych.”-----

Ad. 11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu jawnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 08 maja 2013 roku.”-

Ad. 12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Pani Ewie Elżbiecie Bereśniewicz-Kozłowskiej z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 Dorocie Kuran-Kawka z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2012.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem



i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu tajnym, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 – uchwała, co następuje:-----

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu tajnym, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Piotrowi Godziukowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.”-----

Ad. 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.**

**z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Sławomirowi Matusiakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 25 października 2012 roku.”--

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 roku do 31 grudnia 2012 roku.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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 – uchwała, co następuje:-----

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Sosnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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.”-----*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednogłośnie, to jest 93.340.108** (dziewięćdziesięcioma trzema milionami trzystu czterdziestoma tysiącami stu ośmioma) **akcjami**, z których oddano **93.340.108** (dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy sto osiem) **ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się**, co stanowi 48,71 % (czterdzieści osiem i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, **w głosowaniu tajnym**, podjęło następującej treści uchwałę:-----

**„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 08 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.”-----*