

TREŚĆ UCHWAŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 LUTEGO 2014 ROKU

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez Członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) akcjami, z których oddano 92.928.048 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu tajnym, podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 lutego 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami

czterdziestoma ośmioma) akcjami, z których oddano 92.928.048 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym, podjęto następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez Członków Zarządu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.”

Ad. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięćset dwadzieścia ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) akcjami, z których oddano 92.928.048 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym, podjęto następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 13 lutego 2014 roku
w przedmiocie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
przez Członków Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie § 15 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi – uchwała, co następuje.

§ 1

Postanawia się niniejszym wyrazić zgodę na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi w spółce Awek sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w szczególności na uczestniczenie w tej spółce jako wspólnik lub członek organu, przez Prezes Zarządu Ewę Elżbietę Bereśniewicz-Kozłowską oraz Członka Zarządu Alicję Dorotę Kuran-Kawka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 92.928.048 (dziewięćdziesięcioma dwoma milionami dziewięciuset dwudziestoma ośmioma tysiącami czterdziestoma ośmioma) akcjami, z których oddano 92.928.048 (dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 48,50 % (czterdzieści osiem i pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym, podjęło następującej treści uchwałę:

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 13 lutego 2014 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Finansowego SKOK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia, iż w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku netto za zamknięty rok obrotowy, Członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych zostanie przyznane dodatkowe wynagrodzenie w następującej wysokości:
 - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości stanowiącej równowartość 0,4 % zysku na działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości stanowiącej równowartość 0,3 % zysku na działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
 - 3) Sekretarzowi Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości stanowiącej równowartość 0,2 % zysku na działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
 - 4) Każdemu z pozostałych Członków Rady Nadzorczej – wynagrodzenie w wysokości stanowiącej równowartość 0,1 % zysku na działalności operacyjnej za poprzedni rok obrotowy,
- płatne w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w poprzednim roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne wraz z wypłatą najbliższego miesięcznego wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej, następującego po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne według zasad określonych w niniejszej uchwale za zysk osiągnięty w roku obrotowym 2013 oraz w latach następnych.
4. Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejszą uchwałą nie wyłącza wynagrodzenia otrzymywanego przez Członków Rady Nadzorczej na mocy innych uchwał Walnego Zgromadzenia. Niniejsza uchwała nie zastępuje ani nie powoduje utraty mocy innych wcześniej podjętych postanowień dotyczących wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

