Stowarzyszenie Rynków finansowych
ACI POLSKA
Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association

Warszawa, 06 maja 2015 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się **w dniu 21 maja br. o godzinie 18.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie** ponownie **w głównej Sali Notowań ul Książęca 4**. Spotkanie rozpocznie Prezes GPW Pan Paweł Tamborski.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków: zaczynamy planowo o **18.00**, rejestracja od **17.15 !!!**

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r.,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r.,
8) podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2014.
9) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
10) podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu
11) **wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia**
12) **wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji do spraw Profesjonalizmu**
13) podjęcie uchwały w sprawie nadania członkowska honorowego ,
14) dyskusja programowa
15) zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewidywany czas zakończenia obrad ok 20:00.

Wszystkie głosowania WZC ACI Polska będą prowadzone metodą elektroniczną. Terminale do głosowania będą wydawane przy rejestracji uczestników WZC ACI Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek wyników, treść proponowanych przez Zarząd uchwał stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia i zostaną przesłane drogą elektroniczną. Dostępne są również na stronie http://www.acipolska.pl/

Przed częścią nieoficjalną głos zabiorą przedstawiciele sponsorów głównych – BGC, Bloomberg, Thomson Reuters, Conticap, i Tradair. Partnerami WZC są ponadto Bondspot SA i Ipopema SA. Po zakończeniu części oficjalnej Walnego Zgromadzenia Zarząd oraz Partnerzy WZC mają przyjemność zaprosić na koktajl. Planowane rozpoczęcie części nieoficjalnej około godziny 20.40. Przygotowaliśmy dla Członków dodatkową niespodziankę. **Prosimy o zabranie wizytówek.** Gospodarze są gotowi udostępnić salę do godziny 23.00.
Prosimy o potwierdzenie obecności/nieobecności oraz udzielenie pełnomocnictwa poprzez wypełnienie zgłoszenia pod podanym linkiem **http://www.acipolska.pl/potwierdzenie-udzialu-w-walnym-zgromadzeniu-2015/** w przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego prosimy o e-mail bezpośrednio na skrzynkę ACI aci@acipolska.pl lub kontakt z sekretarzem Zarządu Błażejem Wajszczukiem telefon 225669945. Wszystkich członków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udział w obradach prosimy o udzielenie pełnomocnictwa wybranej osobie.

Marta Kępa
Prezes Zarządu

Błażej Wajszczuk
Sekretarz, Członek Zarządu