

Warszawa, 08 maja 2019r

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się **w dniu 23 maja br. o godzinie 18.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w głównej Sali Notowań przy ul Książęcej 4**.

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 31.12.2018 r.,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2018 r.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2018 na zwiększenie funduszu statutowego.
- 9) Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
- 10) Podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu,
- 11) Dyskusja programowa
- 12) **Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia**
- 13) **Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji do spraw Profesjonalizmu**
- 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Gość specjalny WZC o paradoksach popełniania błędów

Przewidywany czas zakończenia obrad ok **20:10**.

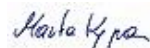
Wszystkie głosowania WZC ACI Polska będą prowadzone metodą elektroniczną. Terminale do głosowania będą wydawane przy rejestracji uczestników WZC ACI Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek wyników, treść proponowanych przez Zarząd uchwał stanowią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

Po zakończeniu części oficjalnej Walnego Zgromadzenia Zarząd ma przyjemność zaprosić na koktajl. Planowane rozpoczęcie części nieoficjalnej około godziny 20.10. 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/index.php/walne-zgromadzenie-2019> w przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego prosimy o e-mail bezpośrednio na skrzynkę ACI aci@acipolska.pl lub kontakt z sekretarzem Zarządu Henrykiem Sułkiem. **Wszystkich członków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udział w obradach prosimy o udzielenie pełnomocnictwa wybranej osobie.**

Z poważaniem

Marta Kępa



Prezes Zarządu

Henryk Sułek



Sekretarz, Członek Zarządu