

Warszawa, 03 czerwca 2020r

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (WZC)**, które odbędzie się **w dniu 18 czerwca br. o godzinie 18:00**.

Z racji pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń, WZC odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Skorzystamy **równolegle** z dwóch form komunikacji, z których każda jest **bardzo ważna**. Będziemy rozmawiać za pośrednictwem aplikacji Zoom, a głosowanie nad uchwałami WZC przeprowadzimy przy pomocy aplikacji WZA24 dostarczonej nam przez firmę obsługującą nasze głosowania od wielu lat.

Aby Zgromadzenie odbyło się bez problemów, prosimy Was o zainstalowanie przed WZC na Waszych komputerach, telefonach lub tabletach aplikacji Zoom. Jeśli chodzi o narzędzie do głosowania to dostęp do niego otrzymacie za pośrednictwem spersonalizowanego linka, który zostanie do Was wysłany na dwa dni przed WZC.

Prosimy o rejestrację na WZC niezwłocznie po otrzymaniu tego zaproszenia wypełniając formularz dostępny pod linkiem poniższy link: <http://www.acipolska.pl/index.php/walne-zgromadzenie-2020>

Gdyby ktoś z Was nie był w stanie wziąć udziału w WZC osobiście, to może przekazać pełnomocnictwo. Jednak z racji ograniczeń technicznych, aby pełnomocnictwo było ważne, musicie dostarczyć oryginał osobiście lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia, tj. na ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, najpóźniej 15 czerwca br. Zdajemy sobie sprawę, że jest to pewne utrudnienie, jednak system do głosowania wymaga rejestracji pełnomocnika terminie 2 dni przed WZC.

Frekwencja na WZC jest bardzo ważna. Spodziewamy się, że frekwencja z racji utrudnień w składaniu pełnomocnictw oraz zdalnej rejestracji może być niższa niż zwykle. **Bez minimalnego kworum**, tj. więcej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia **WZC będzie nieważne**.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

Zaczynamy o godzinie **18:00** w dedykowanym Wirtualnym Pokoju aplikacji Zoom. Będziemy dla Was dostępni przez godzinę, aby omówić zwięźle sprawozdanie i odpowiedzieć na Wasze pytania. Tu odbędzie się:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej;
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
Z uwagi na ograniczenia techniczne, tj. wymóg obecności Przewodniczącego oraz firmy wspierającej proces głosowania w tym samym miejscu, wskazujemy już tradycyjnie Błażeja Wajszczuka na Przewodniczącego WZC;
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
Konieczna jest rejestracja wszystkich uczestników WZC w aplikacji WZA24 do głosowania już o godzinie 18:00, aby na jej podstawie stwierdzić ważność WZC;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
Z uwagi na ograniczenia techniczne do Komisji Skrutacyjnej wskazujemy członków Komisji Rewizyjnej i/lub Komisji ds. Profesjonalizmu;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.,
Tu planujemy krótkie podsumowanie, dzięki aplikacji Zoom będziecie mieli możliwość zadawania pytań. Jednak z uwagi na ograniczenia techniczne byłibyśmy Wam wdzięczni za przesłanie ewentualnych pytań odpowiednio wcześniej. Jak pewnie wiecie, interakcja na aplikacjach komunikacyjnych nie jest idealna;

O godzinie 19:00 planujemy rozpocząć sesję głosowania uchwał za pośrednictwem aplikacji WZA24.

Kworum liczone jest na podstawie obecności w WZA24 Dlatego już od godziny 18:00 logujcie się do WZA24 równoległe do logowania się w aplikacji Zoom

Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska

ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa

numer r-ku bankowego: 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089 PKO BP S.A., Oddział 6 w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

**Stowarzyszenie Rynków finansowych
ACI POLSKA**

Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association

Głosowania o 19:00

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 r.;
- 8) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2019
- 9) Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
- 10) Po skończonych głosowaniach nastąpi Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewidywany czas zakończenia obrad ok. **19:30**.

Zwracamy uwagę, że można być obecnym tylko w systemie do głosowania WZA24. Sama obecność w Wirtualnym Pokoju na Zoom nie ma wpływu na ogłoszenie kworum, a więc ważność WZC. Kworum liczone jest jedynie w systemie do głosowania. Wasza obecność i zaangażowanie od godziny 18:00 w aplikacji Zoom oraz równoległa w WZA24 daje nam szansę na kworum i jest gwarancją odbycia WZC. Jeśli kworum się nie zbierze, to będziemy zmuszeni do zwołania kolejnego WZC w tym roku.

Przypominamy, że każda osoba dostanie via email indywidualny login i hasło do systemu głosowania.

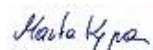
Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, Sprawozdanie Finansowe (Bilans i Rachunek wyników), treść proponowanych przez Zarząd uchwał stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia i zostaną przesłane drogą elektroniczną. Dokumenty te dostępne są również na stronie <http://www.acipolska.pl/>

Podsumowanie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Profesjonalizmu zostanie rozesłane pocztą elektroniczną.

W przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego prosimy o e-mail bezpośrednio na skrzynkę ACI aci@acipolska.pl lub kontakt z sekretarzem Zarządu Tomaszem Wołoszem. **Wszystkich członków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w obradach prosimy o udzielenie pełnomocnictwa i wysłanie go fizycznie do siedziby Stowarzyszenia.** Tylko pełnomocnictwo, które dotrze do siedziby Stowarzyszenia do 15 czerwca br. będzie mogło być uwzględnione w głosowaniu.

Z poważaniem

Marta Kępa



Prezes Zarządu

Tomasz Wołosz



Sekretarz, Członek Zarządu