

**Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków
ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych
z siedzibą w Warszawie**

Sporządzony w dniu siedemnastego maja dwa tysiące siedemnastego roku (17.05.2017) w Warszawie, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej nr 4.

Stwierdza się, iż Walne Zgromadzenia Członków ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniami Statutu.

Na Zgromadzeniu wykonywanych jest **153** głosów członków Stowarzyszenia, w związku z czym Zgromadzenie władne jest podjąć ważne uchwały dotyczące Stowarzyszenia. Na dowód załączono do protokołu listę obecności z podpisami członków Stowarzyszenia.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano Pana Błażeja Wajszczuka.

Obecni jednogłośnie zaakceptowali poniższy porządek obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
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. dyskusja programowa;
6. wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2016 r.;
9. podjęcie uchwały w sprawie przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami roku 2016 na zwiększenie funduszu statutowego;
10. udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;

THG



11. wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję;
12. wybór Zarządu Stowarzyszenia na nową kadencję;
13. wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję;
14. wybór Doradcy Zarządu w postaci Komisji Profesjonalizmu;
15. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Następnie odbyła się dyskusję programowa.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016r.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016r., popartego pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdania.

Za uchwałą wypowiedziało się **149** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2016.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, postanawia przekazać kwotę 581267,67 (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 67/100) złotych stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami roku obrotowego 2016 na zwiększenie funduszu statutowego.

Za uchwałą wypowiedziało się **146** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.



Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Marcie Kępa z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Za uchwałą wypowiedziało się **149** głosów przy 0 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) – Panu Bartłomiejowi Małocha z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Za uchwałą wypowiedziało się **134** głosy przy 1 głosie przeciwnym oraz 14 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Sekretarza) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Sekretarzowi) – Panu Błażejowi Wajszczuk z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Za uchwałą wypowiedziało się **149** głosy przy 1 głosie przeciwnym oraz 2 głosach wstrzymujących się.

PKK
A. Nowak

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Skarbnika) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Skarbnikowi) – Panu Mirosławowi Smolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Za uchwałą wypowiedziało się **146** głosy przy 2 głosach przeciwnych oraz 4 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Wojciechowi Galińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Za uchwałą wypowiedziało się **142** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Henrykowi Sułek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.

Za uchwałą wypowiedziało się **146** głosów przy 0 głosach przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.

BUK
A. Nowak

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu kandydatur na Prezesa Zarządu i przyjęciu deklaracji kandydatów co do objęcia funkcji, postanawia w głosowaniu tajnym powołać Panią Martę Kępa jako Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 125 głosów przy 6 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie trybu głosowania kandydatów do zarządu.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, postanawia iż w przypadku gdy do objęcia funkcji członka zarządu zgłosi się więcej niż 5 kandydatów, do zarządu zostaną wybrane osoby, które uzyskały największą liczbę głosów za.

Za uchwałą wypowiedziało się 116 głosy przy 4 głosach przeciwnych oraz 4 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji, postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Członka Zarządu Pana Wojciecha Galińskiego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 142 głosy przy 4 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

BCG
A. Nowak

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji, postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Członka Zarządu Pana Konrada Sadowskiego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **103** głosy przy 19 głosach przeciwnych oraz 27 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji, postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Członka Zarządu Pana Henryka Sułka.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **126** głosy przy 6 głosach przeciwnych oraz 11 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji, postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Członka Zarządu Pana Błażeja Wajszczuka.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 134 głosy przy 7 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji, postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Członka Zarządu Pana Tomasza Wołosz.



Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 109 głosy przy 19 głosach przeciwnych oraz 9 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej (Przewodniczącego) Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Członka Komisji Rewizyjnej (Przewodniczącego) Panią Martę Pakułę.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 130 głosy przy 10 głosach przeciwnych oraz 4 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej (Zastępcy Przewodniczącego) Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Członka Komisji Rewizyjnej (Zastępcy Przewodniczącego) Pana Macieja Zatorskiego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 105 głosy przy 12 głosach przeciwnych oraz 21 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej (Sekretarza) Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Sekretarza Komisji Rewizyjnej Pana Wojciecha Szajnara.

BCG 

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 103 głosy przy 19 głosach przeciwnych oraz 25 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia funkcji postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Sekretarza Komisji Rewizyjnej Pana Mariusza Sęderowskiego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 87 głosy przy 26 głosach przeciwnych oraz 31 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 19 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 maja 2017r., w sprawie powołania Doradcy Zarządu Stowarzyszenia w postaci Komisji Profesjonalizmu.

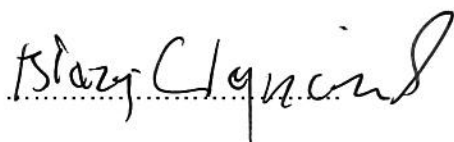
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, po przyjęciu deklaracji kandydata co do objęcia stanowiska postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Komisję Profesjonalizmu w składzie Pana Konrada Tyczyńskiego – Członek Komisji Profesjonalizmu, Pana Andrzeja Krzemińskiego – Członek Komisji Profesjonalizmu, Pana Macieja Popiela – Członek Komisji Profesjonalizmu.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **134** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie Członków ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie zostało zamknięte.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zgromadzenia



Protokolant

