

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

Sporządzony w dniu dwudziestego pierwszego maja dwa tysiące piętnastego roku (21.05.2015) 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 **160** 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. 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 nadwyżki przychodów nad kosztami roku 2014 na pokrycie straty roku obrotowego 2015;
9. udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;

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

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014r.

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 2014r., popartego pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdania.

Za uchwałą wypowiedziało się **153** głosy przy 1 głosie przeciwnym oraz 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2014.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, postanawia przekazać kwotę 27147,23 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści siedem 23/100) złotych stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami roku obrotowego 2014 na pokrycie straty z roku obrotowego 2013.

Za uchwałą wypowiedziało się **148** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 2014.

Za uchwałą wypowiedziało się **154** głosów przy 1 głosie przeciwnym oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 2014.

Za uchwałą wypowiedziało się **147** głosy przy 2 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Sekretarza) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 2014.

Za uchwałą wypowiedziało się **146** głosy przy 10 głosach przeciwnych oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie udzielenia

absolutorium dla Członka Zarządu (Skarbnika) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 2014.

Za uchwałą wypowiedziało się **150** głosy przy 2 głosach przeciwnych oraz 1 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 2014.

Za uchwałą wypowiedziało się **149** głosy przy 4 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

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 2014.

Za uchwałą wypowiedziało się **148** głosów przy 3 głosach przeciwnych oraz 4 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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 140 głosów przy 8 głosach przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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 Bartłomieja Małocha.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **144** głosy przy 6 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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 Wajszczuk.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **147** głosy przy 6 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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 **150** głosy przy 5 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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 Sułek.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **145** głosy przy 6 głosach przeciwnych oraz 5 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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 Mirosława Smolińskiego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 150 głosy przy 3 głosach przeciwnych oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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) Pana Jana Lemiecha.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **142** głosy przy 4 głosach przeciwnych oraz 11 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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) Panią Martę Pakułę.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **139** głosy przy 14 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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 Macieja Zatorskiego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 107 głosy przy 13 głosach przeciwnych oraz 34 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 21 maja 2015r., 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

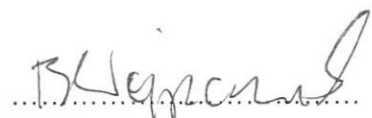
stanowiska postanawia w głosowaniu tajnym powołać na Komisję Profesjonalizmu w składzie Pana Konrada Tyczyńskiego – Członek Komisji Profesjonalizmu, Pana Andrzeja Krzemińskiego – Członek Komisji Profesjonalizmu, Pana Tomasza Terelak – Członek Komisji Profesjonalizmu, Pana Mateusza Bieńka – Członek Komisji Profesjonalizmu.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **153** głosy przy 1 głosie przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Po przeprowadzeniu dyskusji programowej 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

