

Warszawa, 08 maja 2013 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się **w dniu 23 maja 2013r. o godzinie 18.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie** ponownie w **głównej Sali Notowań ul Książęca 4**. Giełda Papierów Wartościowych jest również partnerem WZC. Spotkanie rozpocznie Pani Iwona Sroka Prezes KDPW i KDPW\_CCP, która wspólnie z GPW gości nas w siedzibie Giełdy.

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 31.12.2012 r.,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.,
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2012 na pokrycia straty roku obrotowego 2010 oraz zwiększenie funduszu statutowego,
- 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) dyskusja programowa,
- 14) zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

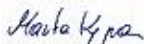
Przewidywany czas zakończenia obrad ok **20:00**.

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 – Giełdy Papierów Wartościowych, Bloomberg, GFI, Thomson-Reuters. Po zakończeniu części oficjalnej Walnego Zgromadzenia Zarząd oraz Partnerzy WZC mają przyjemność zaprosić na koktajl. Planowane rozpoczęcie części nieoficjalnej około godziny 20.40. Firma Bloomberg oraz Giełda Papierów Wartościowych przygotowała dla Członków dodatkowe niespodzianki. 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> w przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego prosimy o e-mail bezpośrednio na skrzynkę ACI [aci@acipolska.pl](mailto:aci@acipolska.pl) lub kontakt z sekretarzem Zarządu Błażem 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