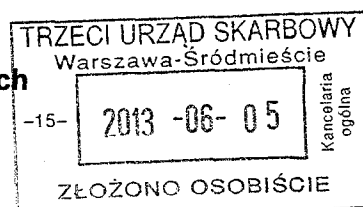


**Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków
ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych
z siedzibą w Warszawie**



Sporządzony w dniu dwudziestego trzeciego maja dwa tysiące trzynastego roku (23.05.2013) 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 **165** 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 31.12.2012 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;
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.

BW
[Signature]

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012r.

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 2012r., popartego pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdania.

Za uchwałą wypowiedziało się **152** głosy przy 4 głosach przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2012 na pokrycie straty roku obrotowego 2010 oraz zwiększenie funduszu statutowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, postanawia przekazać kwotę 6435,45 (słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści pięć 45/100) złotych stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami roku obrotowego 2012 na pokrycie straty roku obrotowego 2010 w wysokości 6257,28 (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem 28/100) złotych oraz na zwiększenie funduszu statutowego w wysokości 178,17 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem 17/100) złotych.

Za uchwałą wypowiedziało się **164** głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Marcie Kępie z wykonania przez nią obowiązków w roku 2012.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The initials appear to be 'BK' and the signature is a cursive name.

Za uchwałą wypowiedziało się **160** głosów przy 4 głosach przeciwnych oraz 1 głosie wstrzymującym się.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Wiceprezesowi Zarządu) – Panu Marcinowi Groniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Za uchwałą wypowiedziało się **153** głosy przy 2 głosach przeciwnych oraz 8 głosach wstrzymujących się.

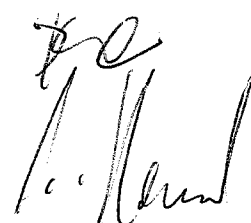
Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Sekretarza) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Sekretarzowi) – Panu Błażejowi Wajszczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Za uchwałą wypowiedziało się **148** głosy przy 6 głosach przeciwnych oraz 9 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Skarbnika) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Skarbnikowi) – Panu Bartłomiejowi Małocha z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly 'M. Małocha'.

Za uchwałą wypowiedziało się **148** głosy przy 9 głosach przeciwnych oraz 8 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

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 2012.

Za uchwałą wypowiedziało się **147** głosy przy 9 głosach przeciwnych oraz 9 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

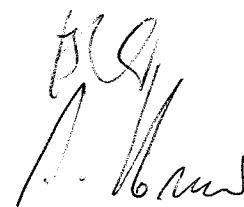
Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Adamowi Kruss z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

Za uchwałą wypowiedziało się **131** głosów przy 12 głosach przeciwnych oraz 20 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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 **147** głosy przy 12 głosach przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.



Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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 **146** głosy przy 12 głosach przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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.

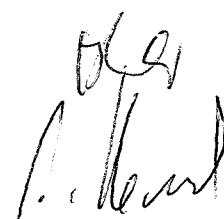
Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **151** głosy przy 10 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 12 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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 **147** głosy przy 11 głosach przeciwnych oraz 6 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Kowal', is located in the bottom right corner of the page.

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 **141** głosy przy 7 głosach przeciwnych oraz 17 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 14 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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 141 głosy przy 6 głosach przeciwnych oraz 18 głosach wstrzymujących się.

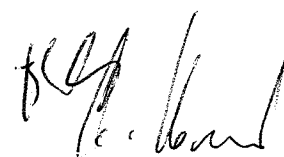
Uchwała nr 15 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., w sprawie powołania Członka Komisji Rewizyjnej (Przewodniczącego) Stowarzyszenia w związku z upływem kadencji dotychczasowego.

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 Marcina Trzykowskiego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **134** głosy przy 12 głosach przeciwnych oraz 17 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 16 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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 Jana Lemiecha.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **129** głosy przy 8 głosach przeciwnych oraz 28 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 17 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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 Panią Martę Pakuła.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się 115 głosy przy 12 głosach przeciwnych oraz 37 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 maja 2013r., 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 – Przewodniczący Komisji Profesjonalizmu, Pana Krzysztofa Zadurę – Członek Komisji Profesjonalizmu, Pana Tomasza Terelak – Członek Komisji Profesjonalizmu.

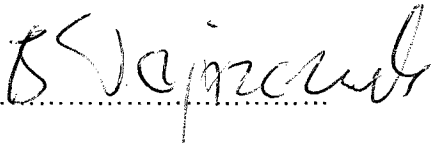
Za uchwałą w głosowaniu tajnym wypowiedziało się **135** głosy przy 5 głosach przeciwnych oraz 15 głosach wstrzymujących się.

Po przeprowadzeniu dyskusji programowej wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie Członków ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie zostało zamknięte.

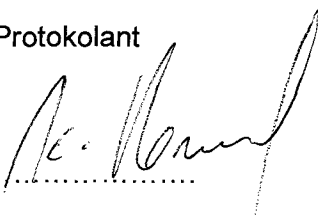
Handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Bar'.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zgromadzenia


.....

Protokolant


.....