

**Stowarzyszenie Rynków finansowych
ACI POLSKA**

Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association

Warszawa, 19 maja 2014 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się **w dniu 04 czerwca 2014r. o godzinie 18.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie** ponownie **w głównej Sali Notowań ul Książęca 4**. Spotkanie rozpocznie Pani Iwona Sroka Prezes KDPW i KDPW_CCP.

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 31.12.2013 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 pokrycia straty z funduszu statutowego Stowarzyszenia w kwocie 28,464,83 stanowiącą ujemną różnicę pomiędzy przychodami i kosztami roku obrotowego kończącego się 31.12.2013r.
- 9) udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
- 10) podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu
- 11) dyskusja programowa,
- 12) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu ACI Polska do prowadzenia działań mających na celu dostosowanie procesu administrowania Fixingami do wymogów projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
- 13) podjęcie uchwały w sprawie nadania członkowska honorowego
- 14) zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

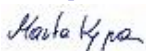
Przewidywany czas zakończenia obrad ok **20:00**.

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 – Bond Spot, Thomson Reuters, Bloomberg, oraz BGC. 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 przygotowała dla Członków dodatkowe niespodzianki. **Prosimy o zabranie wizytówek**. Gospodarze są gotowi udostępnić salę do godziny 23.00.

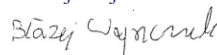
Prosimy o potwierdzenie obecności/nieobecności oraz udzielenie pełnomocnictwa poprzez wypełnienie zgłoszenia pod podanym linkiem <http://www.acipolska.pl/potwierdzenie-udzialu-w-walnym-zgromadzeniu-2014/> w przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego prosimy o e-mail bezpośrednio na skrzynkę ACI 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