

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

Sporządzony w dniu czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (04.06.2014) 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 ~~177~~¹⁷⁷ 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 p. Błażeja Wajszczuk

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 31.12.2013 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.;
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty roku obrotowego 2013;
9. udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;

B. Wajszczuk

P. B. B. B.

10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Stowarzyszenia do prowadzenia działań mających na celu dostosowanie procesu administrowania Fixingami do wymogów projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego;
11. podjęcie uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego;
12. dyskusja programowa;
13. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013r.

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 2013r., popartego pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdania.

Za uchwałą wypowiedziało się 176 głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 1 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie pokrycia straty roku obrotowego 2013.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, postanawia pokryć stratę z funduszu statutowego Stowarzyszenia w kwocie 28.464,83 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł 83/100) zł stanowiącą ujemną różnicę pomiędzy przychodami i kosztami roku obrotowego kończącego się 31.12.2013r.

Za uchwałą wypowiedziało się 166 głosy przy 2 głosach przeciwnych oraz 9 głosach wstrzymujących się.

W. Spierd

A. Bawed

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁷⁶..... głosów przy 0 głosach przeciwnych oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁷⁵..... głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 2 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Sekretarza) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Sekretarzowi) – Panu Błażewi Wajszczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁷⁴..... głosy przy 0 głosach przeciwnych oraz 3 głosach wstrzymujących się.

Wojciech A. Nowak

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Skarbnika) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁵⁸..... głosy przy ⁶.... głosach przeciwnych oraz ¹³... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

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 2013.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁶⁰..... głosy przy ³.... głosach przeciwnych oraz ¹³... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Henrykowi Sułkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁴⁴..... głosów przy ⁶.... głosach przeciwnych oraz ²¹.... głosach wstrzymujących się.

Wojciech Galiński

A. Bond

Uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie upoważnienia zarządu Stowarzyszenia do prowadzenia działań mających na celu dostosowanie procesu administrowania Fixingami do wymogów projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, upoważnienia zarząd Stowarzyszenia do prowadzenia działań mających na celu dostosowanie procesu administrowania Fixingami do wymogów projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁶⁸..... głosów przy ²..... głosach przeciwnych oraz ⁷..... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 10 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 4 czerwca 2014r., w sprawie nadania członkostwa honorowego.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, na wniosek ⁶..... członków Walnego Zgromadzenia Członków, po wcześniejszym rozpatrzeniu kandydatur i przyjęciu deklaracji co do przyjęcia członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu podejmuje uchwałę o nadaniu członkostwa honorowemu w Stowarzyszeniu następującym osobom:

p. Zbigniew Chmielewski

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁶³..... głosy przy ³..... głosach przeciwnych oraz ⁷..... głosach wstrzymujących się.

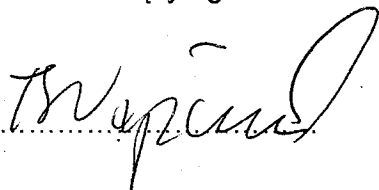
[Signature]

[Signature]

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Wójcik', written over a horizontal dotted line.

Protokolant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Borek', written over a horizontal dotted line.