

Warszawa, 09 maja 2018r

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się **w dniu 24 maja br. o godzinie 18.00**. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie **Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w głównej Sali Notowań przy ul Książęcej 4**.

**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 31.12.2017 r.,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r.,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2017 na zwiększenie funduszu statutowego.
- 9) Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia,
- 10) Podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu,
- 11) Dyskusja programowa między innymi na temat:
  - a. rozszerzenia definicji członkostwa
  - b. członkostwo w innych organizacjach i stowarzyszeniach branżowych
  - c. wspieranie rozwoju zawodowego członków
- 12) Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do podpisania deklaracji przystąpienia do ZMID w charakterze instytucji wspierającej ZMID (Członkostwo Wspierające), oraz innych działań z tym związanych.
- 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewidywany czas zakończenia obrad ok **20:10**.

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/>

Po zakończeniu części oficjalnej Walnego Zgromadzenia Zarząd ma przyjemność zaprosić na koktajl. Planowane rozpoczęcie części nieoficjalnej około godziny 20.10. Gospodarze są gotowi udostępnić salę do godziny 23.00.

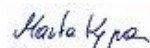
**Prosimy o zabranie wizytówek.** Przygotowaliśmy dla Członków dodatkową niespodziankę !

Prosimy o potwierdzenie obecności/nieobecności oraz udzielenie pełnomocnictwa poprzez wypełnienie zgłoszenia pod podanym linkiem <http://www.acipolska.pl/index.php/walne-zgromadzenie-2018> 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 Henrykiem Sułkiem. **Wszystkich członków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udział w obradach prosimy o udzielenie pełnomocnictwa wybranej osobie.**

Z poważaniem

Marta Kępa

Henryk Sułek



Prezes Zarządu



Sekretarz, Członek Zarządu