

Warszawa, dnia 2022-04-06

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (WZC), które odbędzie się w dniu **21 kwietnia br. o godzinie 18:00**.

W tym roku WZC – podobnie jak rok i dwa lata temu – odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Skorzystamy równoległe z dwóch form komunikacji, z których każda jest ważna. Będziemy rozmawiać za pośrednictwem aplikacji Zoom, a głosowanie nad uchwałami WZC przeprowadzimy przy pomocy aplikacji WZA24 dostarczonej nam przez firmę obsługującą nasze głosowania od wielu lat. Będziemy procedować tak, jak w zeszłym roku.

Aby Zgromadzenie odbyło się bez problemów, prosimy Was o zainstalowanie przed WZC na Waszych komputerach, telefonach lub tabletach aplikacji Zoom. Jeśli chodzi o narzędzie do głosowania to dostęp do niego otrzymacie za pośrednictwem spersonalizowanego linka, który zostanie do Was wysłany na dwa dni przed WZC (dokładnie tak samo jak w zeszłym roku).

Prosimy o rejestrację na WZC niezwłocznie po otrzymaniu tego zaproszenia wypełniając formularz dostępny pod linkiem: <http://www.acipolska.pl/walne-zgromadzenie-2022>.

Gdyby ktoś z Was nie był w stanie wziąć udziału w WZC osobiście, to prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu uczestnikowi WZC. Aby pełnomocnictwo było ważne, musicie dostarczyć oryginał osobiście lub kurierem do siedziby Stowarzyszenia, tj. na ul. Wilczą 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa, najpóźniej w dniu **15 kwietnia br.** Zdajemy sobie sprawę, że jest to pewne utrudnienie, jednak system do głosowania wymaga rejestracji pełnomocnika w terminie najpóźniej 2 dni przed WZC.

Obecność na WZC jest bardzo ważna. Bez kworum, tj. więcej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia, WZC będzie nieważne – i będziemy musieli je zwołać ponownie i niepotrzebnie ponieść dodatkowe koszty.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez Przewodniczącą 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 31.12.2021r.;
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
8. Sprawozdanie Komisji ds. Profesjonalizmu;

Tu planujemy krótkie podsumowanie, dzięki aplikacji Zoom będziecie mieli możliwość zadawania pytań. Aby usprawnić komunikację byłibyśmy Wam wdzięczni za przesłanie ewentualnych pytań odpowiednio wcześniej.

O godzinie 19:00 planujemy rozpocząć sesję głosowania uchwał za pośrednictwem aplikacji WZA24.

Kworum liczone jest na podstawie obecności w WZA24. Dlatego już od godziny 18:00 logujcie się do WZA24 równoległe do logowania się w aplikacji Zoom.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.;
10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2021;
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu Stowarzyszenia w związku z wakatem;
13. Głosowanie nad uchwałami dotyczącymi przyznania Członka Honorowego Stowarzyszenia oraz wynagradzania autorów tekstów;
14. Dyskusja programowa;
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przewidywany czas zakończenia obrad ok. 20:00.

Zwracamy uwagę, że można być obecnym tylko w systemie do głosowania WZA24. Sama obecność w Wirtualnym Pokoju na Zoom nie ma wpływu na ogłoszenie kworum, a więc ważność WZC. Kworum liczone jest jedynie w systemie do głosowania.

Wasza obecność i zaangażowanie od godziny 18:00 w aplikacji Zoom oraz równoległa w WZA24 daje nam szansę na kworum i jest gwarancją odbycia WZC. Jeśli kworum się nie zbierze, to będziemy zmuszeni do zwołania kolejnego WZC w tym roku.

Przypominamy, że każda osoba dostanie via email indywidualny login i hasło do systemu głosowania.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, Sprawozdanie Finansowe (Bilans i Rachunek wyników), treść proponowanych przez Zarząd uchwał oraz Podsumowanie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Profesjonalizmu stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia. Dokumenty te dostępne są również na stronie <http://www.acipolska.pl/>.

W przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego na WZC prosimy o e-mail bezpośrednio na skrzynkę ACI aci@acipolska.pl lub kontakt z sekretarzem Zarządu Henrykiem Sułkiem. Wszystkich członków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w obradach prosimy o udzielenie pełnomocnictwa i wysłanie go fizycznie do siedziby Stowarzyszenia. Tylko pełnomocnictwo, które dotrze do siedziby Stowarzyszenia do 15 kwietnia br. będzie mogło być uwzględnione w głosowaniu.

Z poważaniem,

Wojciech Galiński



Prezes Zarządu

Henryk Sułek



Sekretarz, Członek Zarządu