



**STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH
ACI POLSKA**

Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się **w dniu 16 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 31.12.2023 r.;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2023 na zwiększenie funduszu statutowego;
9. Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
10. Podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu;
11. Dyskusja programowa;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie ACI;
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 potwierdzenie obecności/nieobecności oraz udzielenie pełnomocnictwa poprzez wypełnienie zgłoszenia pod linkiem: <https://www.acipolska.pl/aci-wzc-2024>. W przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego prosimy o e-mail bezpośrednio na skrzynkę ACI aci@acipolska.pl lub kontakt z sekretarzem Zarządu Grzegorzem Kopij. **Wszystkich członków, którzy z ważnych przyczyn nie mogą wziąć udział w obradach prosimy o udzielenie pełnomocnictwa wybranej osobie.**

Z poważaniem

Błażej Wajszczuk

Prezes Zarządu

Grzegorz Kopij

Sekretarz, Członek Zarządu