

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

Sporządzony w dniu dziewiętnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (19.05.2016) 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 168 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. BEAŻEJ UAJSZCZUK

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 31.12.2015 r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r.;

BEAŻEJ

UA

8. podjęcie uchwały w sprawie przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami roku 2015 na zwiększenie funduszu statutowego;
9. udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
10. dyskusja programowa;
11. zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015r.

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 2015r., popartego pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdania.

Za uchwałą wypowiedziało się¹⁶³ głosy przy⁰ głosach przeciwnych oraz⁰ głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016r., w sprawie przekazania kwoty nadwyżki przychodów nad kosztami roku obrotowego 2015.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, postanawia przekazać kwotę 336.271,87 (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 87/100) złotych stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami roku obrotowego 2015 na zwiększenie funduszu statutowego.

Za uchwałą wypowiedziało się¹⁶⁵ głosy przy⁰ głosach przeciwnych oraz⁰ głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Pani Marcie Kępa z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁶³..... głosy przy ⁰..... głosach przeciwnych oraz ³..... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016 r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Wiceprezesa Zarządu) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 2015.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁵⁷..... głosy przy ⁰..... głosach przeciwnych oraz ⁵..... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu (Sekretarza) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu (Sekretarzowi) – Panu Błażejowi Wajszczuk z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁵⁷..... głosy przy ⁰..... głosach przeciwnych oraz ⁴..... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016r., w sprawie udzielenia

B. Wajszczuk AI

absolutorium dla Członka Zarządu (Skarbnika) z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 2015.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁵⁶..... głosy przy ⁰.... głosach przeciwnych oraz ³..... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 7 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

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 2015.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁵⁹..... głosy przy ¹.... głosach przeciwnych oraz ⁰..... głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 8 Walnego Zgromadzenia Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, z dnia 19 maja 2016r., w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

Walne Zgromadzenie Członków ACI Polska Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie, udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Henrykowi Sułek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

Za uchwałą wypowiedziało się ¹⁵³.... głosów przy ⁴.. głosach przeciwnych oraz ².... głosach wstrzymujących się.

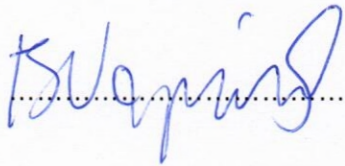
[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

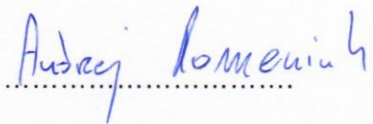
Po przeprowadzeniu dyskusji programowej wobec wyczerpania porządku obrad Walne Zgromadzenie Członków ACI POLSKA Stowarzyszenie Rynków Finansowych z siedzibą w Warszawie zostało zamknięte.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zgromadzenia


.....

Protokolant


.....