

**Stowarzyszenie Rynków finansowych
ACI POLSKA**

Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association

Warszawa, dnia 05 maja 2021r

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia (WZC)**, które odbędzie się **w dniu 20 maja br. o godzinie 18:00**.

Z racji pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń, WZC odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji. Skorzystamy **równolegle** z dwóch form komunikacji, z których każda jest **bardzo 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-2021>

Gdyby ktoś z Was nie był w stanie wziąć udziału w WZC osobiście, to prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu uczestnikowi WZC. Z racji ograniczeń technicznych, 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 17 maja br. Zdajemy sobie sprawę, że jest to pewne utrudnienie, jednak system do głosowania wymaga rejestracji pełnomocnika w terminie 2 dni przed WZC.

Obecność na WZC jest bardzo ważna. W tym roku będziemy wybierać nowe władze Stowarzyszenia. Spodziewamy się, że frekwencja z racji utrudnień w składaniu pełnomocnictw oraz zdalnej rejestracji może być niższa niż zwykle. **Bez kworum**, tj. więcej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia **WZC będzie nieważne**.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:

Zaczynamy o godzinie **18:00** w Wirtualnym Pokoju aplikacji Zoom. Na Zoomie będziemy prowadzić dyskusje i omawiać poniższe punkty obrad, a w aplikacji WZA24 będziemy oddawać swoje głosy.

Porządek obrad:

- 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,
Konieczna jest rejestracja wszystkich uczestników WZC w aplikacji WZA24 do głosowania już o godzinie 18:00, aby na tej podstawie stwierdzić ważność WZC;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.,
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.

Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska

ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa

numer r-ku bankowego: 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089 PKO BP S.A., Oddział 6 w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

**Stowarzyszenie Rynków finansowych
ACI POLSKA**

Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association

Głosowania o 19:00

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r.;
- 8) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2020;
- 9) Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
- 10) Podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu,
- 11) Dyskusja programowa (m.in. na temat związany z promocją Stowarzyszenia);
- 12) Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
- 13) Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji do spraw Profesjonalizmu;
- 14) Głosowania nad uchwałami dotyczącymi przyznania tytułu Członka honorowego Stowarzyszenia oraz wynagradzania autorów tekstów ;
- 15) Po skończonych głosowaniach nastąpi 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.

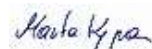
Przypominamy, że każda osoba dostanie via email indywidualny login i hasło do systemu głosowania.

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 Tomaszem Wołoszem. **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 17 maja br. będzie mogło być uwzględnione w głosowaniu.

Z poważaniem

Marta Kępa



Prezes Zarządu

Tomasz Wołosz



Sekretarz, Członek Zarządu

Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska

ul. Wilcza 31 lok. 1A, 00-544 Warszawa

numer r-ku bankowego: 05 1020 1068 0000 1002 0076 6089 PKO BP S.A., Oddział 6 w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa