

Stowarzyszenie Rynków finansowych ACI POLSKA

Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association

Warszawa, 15 maja 2023r.

Zarząd Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska w Warszawie zawiadamia o zwołaniu **Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia**, które odbędzie się **w dniu 31 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 31.12.2022 r.;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz Sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty roku obrotowego 2022;
- 9) Udzielenie absolutorium członkom organów Stowarzyszenia;
- 10) Podsumowanie prac Komisji ds. Profesjonalizmu;
- 11) Dyskusja programowa;
- 12) **Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;**
- 13) **Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji do spraw Profesjonalizmu;**
- 14) Podjęcie uchwały zwiększającej składkę członkowską oraz opłatę wpisową do 500 PLN rocznie;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia programu promocji Stowarzyszenia;
- 16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Wystąpienie sponsorów: Conticap, Tradition

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

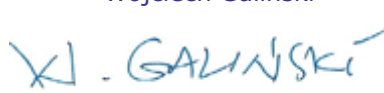
Wszystkie głosowania WZC ACI Polska będą prowadzone metodą elektroniczną. Terminale do głosowania będą wydawane przy rejestracji uczestników WZC ACI Polska. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek wyników, treść proponowanych przez Zarząd uchwał stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia i zostaną przesłane drogą elektroniczną. Dostępne są również na stronie: <http://www.acipolska.pl/index.php/o-nas/walne-zgromadzenie-czlonkow/479-materialy-na-walne-zgromadzenie-czlonkow-aci-polska-2023.html>

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 podanym linkiem: <http://www.acipolska.pl/index.php/aci-wzc-2023> w przypadku braku możliwości wypełnienia zgłoszenia elektronicznego 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 wybranej osobie.**

Z poważaniem

Wojciech Galiński



Prezes Zarządu

Henryk Sułek



Sekretarz, Członek Zarządu