

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w dniu 10.12.2014 w Warszawie**

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 1/14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.12.2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 4 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 2/14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.12.2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.,
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 5 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 3/14

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.12.2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym EBI nr ____/2014 w dniu ____ 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁ DO PKT 6 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 4/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.12.2014 roku

w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.12.2014 roku

w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.12.2014 roku

w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.