

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w dniu 20.06.2016 w Warszawie**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 3 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 1/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 4 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 2/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1.**

Zwyczajne 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 3/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym EBI nr ..../2016 w dniu .....2016 roku.----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 7 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 4/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 8 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 5/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzi:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **31.587.727,83 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze),-----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie **7.728.650,04 zł** (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze),-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **242.343,45 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote czterdzieści pięć groszy),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **8.173.494,46 zł** (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy),-----

- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 9 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 6/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty  
za rok obrotowy 2015 i lata ubiegłe*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i lata ubiegłe.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

## **PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 10 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 7/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Tofilowi  
z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Panu Jerzemu Tofilowi, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 8/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Pawłowi  
Parzniewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Romanowi Pawłowi Parzniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 17.04.2015 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 9/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Rudnickiej*  
*z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----  
Udziela się Pani Annie Rudnickiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 10/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Witoldowi Baranowi*  
*z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----  
Udziela się Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 11/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu*  
*Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. funkcję Członka i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 12/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Sekretarza Rady Nadzorczej*  
*Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk*  
*z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 13/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Palejowi*  
*z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Maciejowi Palejowi, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 14/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Banachowi*  
*z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 15/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Waniek*  
*z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Pani Magdalenie Waniek, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 16/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Edwardowi Żbikowi*  
*z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Edwardowi Żbikowi, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 29.05.2015 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**UCHWAŁA NR 17/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Hałaczkiewiczowi  
z wykonania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----

Udziela się Panu Bartoszowi Hałaczkiewiczowi, pełniącemu w okresie od dnia 29.05.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 12 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 18/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia iż strata powstała z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 w wysokości **7.728.650,04 zł** (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze) zostanie pokryta w kwocie **6.670.087,30 zł** (słownie: sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) z kapitału zapasowego a pozostała kwota straty **1.058.562,74 zł** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) pozostanie do rozliczenia z zyskami zrealizowanymi w kolejnych latach. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 13 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 19/16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 czerwca 2016 roku**

*w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia iż strata powstała z działalności Spółki z lat ubiegłych w wysokości **2.334.448,79 zł** (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----