

**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 Pana Witolda Pawła Barana.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**Do punktu 2 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji dających łącznie 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, co potwierdza załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

**Do punktu 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. Pani Aneta Korzeniecka,-----
2. Pan Miłosz Borowiecki.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć  
całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto  
osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt  
siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta  
jednomyślnie. -----

**Do punktu 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 16/2016 w dniu  
23 maja 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem  
tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć  
całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto  
osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt  
siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta  
jednomyślnie. -----

**Do punktów 6 i 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, uchwała co następuje:-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie  
Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.-----

**§ 2.**

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem  
tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**Do punktu 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 roku, 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** (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** (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** (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** (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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**Do punktu 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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**Do punktu 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 Spółki Panu Jerzemu Tofilowi  
z wykonywania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Panu Jerzemu Tofilowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki 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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**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 Spółki Panu Romanowi Pawłowi  
Parzniewskiemu wykonywania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Panu Romanowi Pawłowi Parzniewskiemu, pełniącemu funkcję  
Wiceprezesa Zarządu Spółki 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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem  
tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć  
całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto  
osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 0 (zero) głosów,- -----  
„przeciw” uchwale: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt  
siedem) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta. -----

**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 Spółki Pani Annie Rudnickiej*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----  
Udziela się Pani Annie Rudnickiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki 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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**Do punktu 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 Członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,  
Panu Witoldowi Baranowi z wykonywania obowiązków za rok 2015

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, 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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

### **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 Spółki Panu Władysławowi Januszowi Kłażyńskiemu z wykonywania obowiązków za rok 2015*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----  
Udziela się Panu Władysławowi Januszowi Kłażyńskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. funkcję Członka i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

**§ 2.**

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pani  
Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk z wykonywania 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  
Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

### **§ 2.**

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem  
tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć  
całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto  
osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt  
siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta  
jednomyślnie. -----

### **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 Spółki Panu Maciejowi  
Palejowi z wykonywania 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 Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

## § 2.

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

### **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 Spółki Panu Robertowi*

*Banachowi z wykonywania 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 Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

## § 2.

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

### **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 Spółki Pani Magdalenie*

*Waniek z wykonywania obowiązków za rok 2015*

## § 1.

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

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

## § 2.

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

### **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 Spółki Panu Edwardowi*

*Żbikowi z wykonywania obowiązków za rok 2015*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

## § 2.

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----  
Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----  
„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**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 Spółki Panu Bartoszowi*  
*Hańczkiewiczowi z wykonywania obowiązków za rok 2015*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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 Spółki, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015 rok.-----

## § 2.

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**Do punktu 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 netto powstała z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 w wysokości **7.728.650,04 zł** (siedem milionów

siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych cztery grosze) zostanie pokryta w kwocie **6.670.087,30 zł** (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy) z kapitału zapasowego, a pozostała kwota straty w kwocie **1.058.562,74 zł** (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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----

**Do punktu 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** (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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 8.108.187 (osiem milionów sto osiem tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) głosów, -----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. -----