

**Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 5 czerwca 2018 r.**

Ad. 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr 1/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr 2/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA nr 3/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, obejmującego Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017 r oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2017 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2017 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 4/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, bez zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 5/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **16.431.505,02** zł (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięć złotych i dwa grosze),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie **720.387,79** zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **1.550.243,24** zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dwadzieścia cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **15.346.768,70** zł (słownie: piętnaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy),
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 6/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 7/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Buńko z wykonywania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Ryszardowi Buńko, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 18.10.2017 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Beacie Borowieckiej z wykonywania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 18.10.2017 r., pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 19.10.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 9/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Witoldowi Baranowi z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UCHWAŁA nr 10/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej

Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Robertowi Banachowi z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Magdalenie Waniek z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Magdalenie Waniek,

pełniącej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Dariuszowi Fornalowi z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Fornalowi, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Mateuszowi Ogłodzińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Ogłodzińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 21.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad:

UCHWAŁA nr 16/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Centrum Finansowego Banku BPS” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **720.387,79 zł** (siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.