

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji zgłoszonej przez uprawnionego Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażenie zgody na emisję obligacji

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić uchwałę nr 4/17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie wyrażenie zgody na emisję obligacji (dalej „**Uchwała**”) w ten sposób, że § 1. Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję obligacji na kwotę do 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych.”.

§ 2.

Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną określone przez Zarząd Spółki i będą wymagały zaakceptowania przez Radę Nadzorczą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.