

*Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 września 2017 roku w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.*

**UCHWAŁA NR ..../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 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 jej podjęcia.

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Krzysztof Czerwiński  
*Krzysztof Czerwiński*  
Warszawa, 31 VIII 2017 r.