

UCHWAŁA NR 1/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2017 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 **Witolda BARANA**.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, co stanowi **84,23 %** (osiemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących akcjonariuszom uprawnionym do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu i w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważnych **7.044.180** (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów, w związku z czym powyższa uchwała została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są uprawnieni do wzięcia udziału w niniejszym Zgromadzeniu Akcjonariusze reprezentujący łącznie **7.044.180** (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji, na które przypada **7.044.180** (siedem milionów czterdzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt) głosów, co stanowi **84,23 %** (osiemdziesiąt cztery całe dwadzieścia trzy setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki, który wynosi **8.363.508,00 zł** (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiem złotych) i dzieli się na **8.363.508 akcji**, o wartości nominalnej 1,00 zł, na które przypada **8.363.508 głosów**, a kapitał zakładowy został wpłacony w całości.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył ponadto, że Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki głosowanie na Zgromadzeniach odbywają się z wykorzystaniem techniki elektronicznej (za pomocą pilota do głosowania) i tak odbywają się głosowania na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402¹ i art. 402² w związku z art. 395 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszystkie wymogi określone w art. 402¹ oraz art. 407§1 Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, a zatem niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem przedstawionym w zawiadomieniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

DO PKT 4 PORZĄDKU OBRAD

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. Miłosz Borowiecki, -----
2. Izabela Wiśniewska. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

DO PKT 5 PORZĄDKU OBRAD

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 3/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2017 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 5/2017 w dniu 28 kwietnia 2017 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

DO PKT 6, 7,8 PORZĄDKU OBRAD

Po przedstawieniu i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r. oraz po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Finansowego Banku BPS S.A. w 2016 r., sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %**

w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

DO PKT 9 PORZĄDKU OBRAD

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 5/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., w skład którego wchodzi: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **21.003.904,18 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzy tysiące dziewięćset cztery złote osiemnaście groszy), -----

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie **7.168.242,29 zł** (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy), -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **3.491.952,55 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **14.639.680,33 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze), -----

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

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”

i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

DO PKT 10 PORZĄDKU OBRAD

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 6/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2016 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. ----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Tofilowi
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Panu Jerzemu Tofilowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 20.06.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23** % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8/17

**Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Rudnickiej
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Pani Annie Rudnickiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.06.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23** % w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9/17

**Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Pani Grażynie Szajna
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Pani Grażynie Szajna, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 25.07.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie

7.044.180 głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Buńko
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Panu Ryszardowi Buńko, pełniącemu: funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r; funkcję p.o. Prezesa Zarządu w okresie od dnia 20.06.2016 do dnia 30.06.2016 oraz od dnia 28.07.2016 do dnia 17.08.2016; funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 18.08.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok. --

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Beacie Borowieckiej
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180**

głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

DO PKT 12 PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

UCHWAŁA NR 12/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Witoldowi Baranowi z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

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

Udziela się Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2016

§ 1.

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

Udziela się Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi i Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Banachowi
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Waniek
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Pani Magdalenie Waniek, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Hańczkiewiczowi
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Panu Bartoszowi Hańczkiewiczowi, pełniącemu w okresie: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 21.03.2016 r. oraz od dnia 20.06.2016 r. do dnia 20.10.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Fornalowi
z wykonania obowiązków za rok 2016*

§ 1.

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

Udziela się Panu Dariuszowi Fornalowi, pełniącemu w okresie od dnia 20.06.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania **tajnego** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

DO PKT 13 PORZĄDKU OBRAD

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 19/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **7.168.242,29 zł** (siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości **1.058.562,74 zł** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze), a pozostałą kwotę w wysokości **6.109.679,55 zł** (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy utworzony w Spółce, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----

DO PKT 14 PORZĄDKU OBRAD

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad Uchwałą o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 20/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza „Regulamin Działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A.”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą uczestniczyło **7.044.180** akcji, na które przypada łącznie **7.044.180** głosów, co stanowi **84,23 %** w kapitale zakładowym Spółki, oddano ważnych **7.044.180** głosów „za”, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz braku sprzeciwów. W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.-----