

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 1/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 4 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 2/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.,

2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 5 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 3/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 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 12/2013 w dniu 26.04.2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 4/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 5/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **44.860.391,38 zł** (czterdzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.510.035,42 zł** (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzydzieści pięć złotych czterdzieści dwa grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **3.087.013,55 zł** (trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **17.584.955,91 zł** (siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 9 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 6/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 7/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Joannie Emilii Nowickiej - Kempny z wykonania obowiązków za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu, Joannie Emilii Nowickiej – Kempny, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Barbarze Renacie Grześ z wykonania obowiązków za rok 2012

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Barbarze Renacie Grześ, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Zarządu Lidii Bogusławie Kmiciewicz z wykonania obowiązków za rok 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Lidii Bogusławie Kmiciewicz, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 04.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 10/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Jarosławowi Trojanowiczowi z wykonania
obowiązków za rok 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Aleksandrowi Jarosławowi Trojanowiczowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Annie Ewie Zawada z wykonania obowiązków za rok 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej, Annie Ewie Zawada, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Sadzińskiej z wykonania obowiązków za rok 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Annie Sadzińskiej, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 03.01.2012 r. funkcję członka Rady Nadzorczej, a od dnia 04.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Teresie Grażynie Kudlickiej z wykonania
obowiązków za rok 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Teresie Grażynie Kudlickiej, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 03.01.2012 r. funkcję członka Rady Nadzorczej, a od dnia 04.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk z wykonania obowiązków za rok
2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej, Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 12 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 15/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka

**Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2012**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości **1.510.035,42** zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzydzieści pięć złotych i czterdzieści dwa grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 13 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 16/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 maja 2013 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia
jednolitego tekstu Statutu Spółki**

§ 1.

Zmianie ulega treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.”

§ 2.

W § 15 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej okresowej informacji na temat bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz zasad zarządzania ryzykami.”

§ 3.

Zmianie ulega treść § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

“§ 16. Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“§ 16. Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 4.

Zmianie ulega treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką, a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi pełnomocnika do zawarcia tych umów.”

§ 5.

Zmianie ulega treść § 18 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„3. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę”.

§ 6.

Zmianie ulega § 20 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„§ 20.

„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) osób, przy czym od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną z 5 (pięciu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.

3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.

4. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej w okresie, na który został powołany, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak kompetencji Walnego Zgromadzenia do takiego uzupełnienia składu lub dokonania zmian w składzie uzupełnionym przez członków Rady Nadzorczej, przy czym kadencja tak wybranego członka upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała sama, przy czym przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. Wszelkie uchwały podjęte w okresie od uchwalenia Regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub odmowy zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 poniżej”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 20.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.
4. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie”.

§ 7.

Zmianie ulega § 21 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„§ 21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

- a) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień,
- b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
- c) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- d) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,
- e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- f) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- g) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych),
- h) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,
- i) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- j) udzielenie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- k) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- l) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- m) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- n) wyrażenie zgody na objęcie i nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- o) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

- a) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień,
- b) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
- c) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- d) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta,
- e) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika do tych spraw,
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- g) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- h) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- i) udzielenie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych),
- j) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- k) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- l) wyrażanie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- m) wyrażenie zgody na objęcie i nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- n) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki,
- o) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez Członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwo w spółce konkurencyjnej,
- p) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie,
- q) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,
- r) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- s) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, badanie wszystkich dokumentów, sprawozdań oraz stanu majątku Spółki.”

§ 8.

Zmianie ulega § 22 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, a od momentu gdy Spółka stanie się spółką publiczną, przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej połowy jej członków, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.”

§ 9.

Zmianie ulega § 22 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 10.

Zmianie ulega § 25 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
- c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
- e) podział zysków lub pokrycie strat,
- f) umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
- g) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
- c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- d) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
- e) podział zysków lub pokrycie strat,
- f) umarzanie akcji i ustalanie zasad ich umarzania,
- g) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- h) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, odrębnej własności lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tych prawach,
- j) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- k) emisja obligacji,
- l) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.”

§ 11.

Zmianie ulega § 27 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.”

§ 12.

Zmianie ulega § 28 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„§ 28. Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 28. Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

§ 13.

Zmianie ulega § 30 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„§ 30. Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 30. Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe.”

§ 14.

Zmianie ulega § 31 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„§ 31.

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 31.

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

3. Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.”

§ 15.

Zmianie ulega § 32 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

„§ 32. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 32. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez przepisy prawa, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 16.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23.05.2013 r.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 14 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 17/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków, a z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki wynikającej z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23.05.2013 r. Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 15 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 18/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie wyboru na członka Rady
Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie wyboru na członka Rady
Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie wyboru na członka Rady
Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie wyboru na członka Rady
Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie wyboru na członka Rady
Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23.05.2013 roku w sprawie wyboru na członka Rady

Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana/Panią , przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu/jej Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki, wynikającej z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23.05.2013r .