

UCHWAŁA NR 1/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie 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 .
Jerzego Tofila. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§4. Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności i dokonał jej sprawdzenia. Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze uprawnieni łącznie z 7 930 623 akcji dających łącznie 7 930 623 głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

§5. Wobec otwarcia Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.--

§6. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 2/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: -----

1. Halina Choroś, -----
2. Lidia Kmiciewicz. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§7. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 3/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki - Banku BPS Spółka Akcyjna zgłosił w tym miejscu propozycję zmiany Uchwały Nr 15/13 przedstawiając jej projekt.-----

Pani Prezes Centrum Finansowego Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Joanna Nowicka-Kempny dokonała prezentacji wyników Spółki.-----

§8. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 4/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§9. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 5/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§10. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 6/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§11. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 7/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

*w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym,
ważne głosy oddano z 7 930 517 akcji, co stanowi 94,8228542377% kapitału
zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 517 ważnych głosów oddanych, przy
7 930 517 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne
Zgromadzenie przyjęta.-----

§12. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 8/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

*w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym,
ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału
zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy
7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw
uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne
Zgromadzenie przyjęta.-----

§13. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 9/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§14. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 10/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału

zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§15. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 11/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Ewie Zawada
z wykonania obowiązków
za rok 2012*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§16. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 12/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Sadzińskiej
z wykonania obowiązków
za rok 2012*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§17. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 13/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Teresie Grażynie Kudlickiej z wykonania obowiązków
za rok 2012*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 890 623 akcji, co stanowi 94,3458534385% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 890 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 890 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§18. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 14/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk
z wykonania obowiązków
za rok 2012*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§19. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę uwzględniającą zmianę zaproponowaną przez Przedstawiciela Akcjonariusza Spółki - Banku BPS Spółka Akcyjna:-----

UCHWAŁA NR 15/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 1.510.035,42 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy trzydzieści pięć złotych, 42/100), przeznaczyć na wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 1.505.431,44 PLN (słownie: jeden milion pięćset pięć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych, 44/100), to jest 18 (słownie: osiemnaście) groszy na jedną akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 4.603,98 PLN (słownie: cztery tysiące sześćset trzy złote, 98/100), przeznaczyć na kapitał zapasowy utworzony w Spółce, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, to jest 8.363.508 akcji. -----

3. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić na dzień 3 czerwca 2013 r. -----

4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2013 r. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 911 756 głosach oddanych za uchwałą, przy 18 867 głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§20. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

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 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. ----

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 nabywania i zbywania 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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw

uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§21. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 17/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie 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 23.05.2013r. Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§22. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 18/13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku
w sprawie wyboru Jerzego Tofila na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Jerzego Tofila, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu Rada Nadzorcza. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§23. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 19/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie wyboru Teresy Kudlickiej na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Teresę Kudlicką, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy jej Rada Nadzorcza. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 890 623 akcji, co stanowi 94,3458534385% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 890 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 890 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§24. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 20/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**

w sprawie wyboru Zdzisławy Maksymiuk na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Zdzisławę Maksymiuk, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy jej Rada Nadzorcza. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§25. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 21/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**
w sprawie wyboru Roberta Rodka na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Roberta Rodka, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu Rada Nadzorcza. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§26. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 22/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2013 roku**
w sprawie wyboru Witolda Barana na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Witolda Barana, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu Rada Nadzorcza. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§27. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

UCHWAŁA NR 23/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie wyboru Dariusza Zielińskiego na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Dariusza Zielińskiego, przy czym określoną funkcję w Radzie Nadzorczej powierzy mu 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 23.05.2013 r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7 930 623 akcji, co stanowi 94,8241216485% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7 930 623 ważnych głosów oddanych, przy 7 930 623 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----