

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w dniu 30.05.2014 roku w Warszawie**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 3 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 1/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 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 2/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 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 3/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 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 ...../2014 w dniu 30.04. 2014 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 7 PORZĄDKU OBRAD**

### **UCHWAŁA NR 4/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 8 PORZĄDKU OBRAD**

### **UCHWAŁA NR 5/14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **48.230.374,26 zł** (czterdzieści osiem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złotych dwadzieścia sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.591.165,38 zł** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **84.360,84 zł** (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **19.299.619,04 zł** (dziewięćnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćnaście złotych cztery grosze),
- 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 6/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:  
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 10 PORZĄDKU OBRAD**

### **UCHWAŁA NR 7/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Joannie Emilii Nowickiej - Kempny z  
wykonania obowiązków za rok 2013*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Udziela się Joannie Emilii Nowickiej – Kempny, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 08.10.2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 8/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Tofilowi z wykonania obowiązków za  
rok 2013*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Udziela się Jerzemu Tofilowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 08.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Barbarze Renacie Grześ*  
*z wykonania obowiązków za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Barbarze Renacie Grześ, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.01.2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Romanowi Pawłowi Parzniewskiemu z*  
*wykonania obowiązków za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Romanowi Pawłowi Parzniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 24.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Jackowi Andrzejowi Goszczyńskiemu z*  
*wykonania obowiązków za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Jackowi Andrzejowi Goszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 08.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Lidii Bogusławie Kmiciewicz*  
*z wykonania obowiązków za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Lidii Bogusławie Kmiciewicz, pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 23.05.2013 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 13/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Jarosławowi*  
*Trojanowiczowi z wykonania obowiązków*  
*za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Aleksandrowi Jarosławowi Trojanowiczowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 06.02.2013 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Jerzemu Tofilowi z*  
*wykonania obowiązków*  
*za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Jerzemu Tofilowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 12.02.2013 r. do dnia 08.10.2013 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Witoldowi Baranowi z wykonania obowiązków  
za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 08.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Annie Ewie Zawada z wykonania obowiązków  
za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Annie Ewie Zawada, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 23.05.2013 r. funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Annie Sadzińskiej z wykonania obowiązków  
za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Annie Sadzińskiej, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 23.05.2013 r. funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Teresie Grażynie Kudlickiej z wykonania obowiązków  
za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Teresie Grażynie Kudlickiej, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk z wykonania obowiązków  
za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członka Rady Nadzorczej Robertowi Rodek z wykonania obowiązków  
za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Robertowi Rodek, pełniącemu w okresie od dnia 23.05.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

Udziela się Dariuszowi Zielińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 03.07.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 12 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 22/14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **1.591.165,38 zł** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy)), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁ DO PKT 13 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 23 / 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie wyboru \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24 / 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie wyboru \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 14 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 25 / 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2014 roku**

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

**§ 1.**

Zmianie ulega treść § 19 Statutu Spółki, w ten sposób, że jego dotychczasowe brzmienie:

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Głosowanie jest jawne.
5. Każdy z członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie zdania odrębnego wniesionego do protokołu posiedzenia albo zgłoszonego w oddzielnym dokumencie.
6. Uchwała Zarządu może być podjęta także bez posiedzenia Zarządu na podstawie decyzji Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności członka Zarządu zastępującego Prezesa Zarządu.
7. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
8. Jeżeli choćby jeden z członków Zarządu zgłosi sprzeciw co do podjęcia uchwały w trybie określonym w ust 7, projekt uchwały powinien zostać przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

**§ 2.**

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 30 maja 2014 r.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 15 PORZĄDKU OBRAD**

**UCHWAŁA NR 26/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt h Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin działania Rady Nadzorczej Spółki uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 27/2013 z dnia 03 grudnia 2013 r. Treść Regulaminu działania Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.