

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 Witolda Barana. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 7.093.153 akcji dających łącznie 7.093.153 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 2/14
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. Karolina Wieczorek,-----

2. Marek Tworkowski. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 3/14

**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 12/2014 w dniu 30.04. 2014 roku.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

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, uchwała co następuje:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.-----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 5/14
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** (dziewiętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych cztery grosze),-----
- 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 tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 6/14

**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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 7/14

**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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.047 akcji, co stanowi 84,8094722932% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.047 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 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 8/14

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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 9/14

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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym,
ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy
7.093.153 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 10/14

**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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym,
ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału
zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy
7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 11/14

**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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 12/14

**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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 13/14
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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 14/14
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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

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 Członkowi Rady Nadzorczej, Witoldowi
Baranowi z wykonania obowiązków za rok 2013*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

Udziela się Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 23.05.2013 r. do dnia 08.10.2013 r. oraz 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 16/14

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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 17/14

**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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 18/14
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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 19/14
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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 20/14

**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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 21/14

**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, uchwała 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.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.047 głosach oddanych za uchwałą, przy 106 głosach 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 22/14

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.

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 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie po 0,10 zł za jedną akcję, w łącznej kwocie w wysokości 836.350,80 zł (słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/ 100), a pozostałą kwotę w wysokości 754.814, 58 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czternaście złotych 58/100), 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 30 czerwca 2014 r. -----
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2014 r. -----

§ 2.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 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 / 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 Władysława Kłazyńskiego na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana Władysława Kłazyńskiego , 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 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.083.153 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy 10.000 głosach wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

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 Macieja Paleja na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Rady Nadzorczej Pana Macieja Paleja, 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 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

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

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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----

§30. Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałą:-----

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. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałę w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 7.093.153 akcji, co stanowi 84,8107397040% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.093.153 ważnych głosów oddanych, przy 7.093.153 głosach oddanych za uchwałą, przy braku głosów oddanych przeciw uchwale i przy braku głosów wstrzymujących się i wobec tego została przez Walne Zgromadzenie przyjęta.-----