

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w dniu 29.05.2015 w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 1/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 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 2/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 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 3/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym EBI nr 5/2015 w dniu 28 kwietnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 4/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.-----

§ 2.

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

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 5/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzi:-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **44.990.370,28 zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych dwadzieścia osiem groszy),-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie **1.316.822,46 zł** (słownie: jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści sześć groszy),-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie **25.087,02 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych dwa grosze),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **19.918.497,37 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy),-----
- informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 9 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 6/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.-----

§ 2.

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

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 7/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Tofilowi z wykonania
obowiązków za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----
Udziela się Panu Jerzemu Tofilowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.10.2014 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 8/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Romanowi Pawłowi
Parzniewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:-----
Udziela się Panu Romanowi Pawłowi Parzniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 9/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Jackowi Andrzejowi
Goszczyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----
Udziela się Panu Jackowi Andrzejowi Goszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 23.04.2014 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

PROJEKTY UCHWAŁ DO PKT 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 10/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Witoldowi Baranowi
z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:-----
Udziela się Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 11/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Teresie
Grażynie Kudlickiej z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

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

Udziela się Pani Teresie Grażynie Kudlickiej, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 30.05.2014 r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 12/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk
z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

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

Udziela się Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 13/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Rodek
z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

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

Udziela się Panu Robertowi Rodek, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 13.08.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 14/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 maja 2015 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Zielińskiemu
z wykonania obowiązków za rok 2014*

§ 1.

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

Udziela się Panu Dariuszowi Zielińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 03.11.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 15/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Palejowi
z wykonania obowiązków za rok 2014*

§ 1.

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

Udziela się Panu Maciejowi Palejowi, pełniącemu w okresie od dnia 30.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 16/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
*w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Władysławowi
Januszowi Kłazyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2014*

§ 1.

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

Udziela się Panu Władysławowi Januszowi Kłazyńskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 30.05.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 17/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Banachowi
z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

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

Udziela się Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu w okresie od dnia 10.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 18/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Waniek
z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

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

Udziela się Pani Magdalenie Waniek, pełniącej w okresie od dnia 10.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

UCHWAŁA NR 19/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Edwardowi Żbikowi
z wykonania obowiązków za rok 2014

§ 1.

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

Udziela się Panu Edwardowi Żbikowi, pełniącemu w okresie od dnia 10.12.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków za 2014 rok.-----

§ 2.

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

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 12 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 20/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **1.316.822,46 zł** (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie po 0,10 zł za jedną akcję, w łącznej wysokości 836.350,80 zł (Słownie: osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 80/100), a pozostałą kwotę w wysokości 480.471,66 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy), 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 14 sierpnia 2015 r.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 sierpnia 2015 r.

§ 2.

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