

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w dniu 05.05.2016 w Warszawie

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 1/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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 2/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 3/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym EBI nr .../2016 w dniu kwietnia 2016 roku.....

§ 2.

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

PROJEKT UCHWAŁY DO PKT 6 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR 4/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru.....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru.....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru.....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru.....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru.....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru.....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Centrum Finansowe Banku BPS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2016 roku
w sprawie wyboru.....na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.