

## **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych**

Wykonując Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych z dnia 12 czerwca 2017 roku, Zarząd PIFS, działając na podstawie art. 14 Statutu Izby, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 12:30 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195A (siedziba Microsoft Sp. z o.o.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad.
5. Informacja w sprawie rejestracji przez Sąd zmian w Statucie uchwalonych przez WZ PIFS w dniu 12 czerwca 2017 roku, obowiązującej wersji Statutu PIFS – w przypadku wydania przez Sąd postanowienia wymagającego zmian – podjęcie uchwały w sprawie Statutu PIFS
6. Podjęcie uchwał w sprawie Regulaminu Obrad NWZ i Ordynacji Wyborczej w wyborach do organów PIFS
7. Wybór Komisji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
8. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Prezesa Zarządu PIFS, wybory i ogłoszenie wyników
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Członków Zarządu PIFS, wybory i ogłoszenie wyników
10. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady PIFS, wybory i ogłoszenie wyników
11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Komisji Rewizyjnej PIFS, wybory i ogłoszenie wyników
12. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Komisji Rozjemczej PIFS, wybory i ogłoszenie wyników
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady PIFS
14. Prezentacja przygotowanej przez Komisję Jakości aktualizacji Kodeksu Dobrych Praktyk, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Zarząd PIFS informuje, że w przypadku braku wymaganego quorum (reprezentacji co najmniej 50% członków PIFS) w pierwszym terminie, to jest o godz. 12:30, na podstawie art. 16 pkt. 2 Statutu PIFS, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu, o godz. 13:00, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

Materiały dotyczące NWZ będą dostępne na stronie internetowej PIFS w odrębnej zakładce oraz zostaną wysyłane członkom PIFS pocztą elektroniczną.

Zgodnie z art. 12 i art. 16 Statutu PIFS w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Izby osobiście lub poprzez upoważnionych przedstawicieli, przy czym każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Prawo reprezentowania członka na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie ustalane na podstawie posiadanej przez Biuro PIFS dokumentacji członkowskiej i zawartej w niej informacji o uprawnieniach do reprezentacji. Zarząd PIFS prosi, aby w przypadku, gdy prawo do reprezentacji członka ujawnione w tej dokumentacji nie jest jednoosobowe lub gdy w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentować będzie członka inna osoba, przedstawiciel członka PIFS dysponował pełnomocnictwem do reprezentowania na NWZ (bez konieczności poświadczenia notarialnego) udzielonym przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji.

Państwa ewentualny Pełnomocnik powinien posiadać odpowiednie pełnomocnictwo, które musi okazać przed spotkaniem.

**Prosimy o rejestrację online do dnia 10 września pod adresem: <https://xviivarsztatypifs.eveneapl/>**

Zarząd Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,  
Warszawa, 29 sierpnia 2017 r.

**PEŁNOMOCNICTWO  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PIFS  
W DNIU 29 WRZEŚNIA 2017 R. W WARSZAWIE**

**Firma** (pełne dane lub pieczęć): .....

.....

.....  
reprezentowana przez (imię i nazwisko, stanowisko):

.....

.....

**udziela pełnomocnictwa**

(imię i nazwisko)

.....

zamieszkałemu w (miasto, kod pocztowy, ulica i numer budynku)

.....

.....

legitymującemu się dowodem osobistym (seria i numer) .....

**do reprezentowania Firmy we wszystkich sprawach objętych porządkiem posiedzenia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r. w Warszawie.**

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone jest jednorazowo.

.....

(miejscowość, data)

(imię i nazwisko, pieczęć)