



BANK SPÓŁDZIELCZY W POŁAŃCU

28-230 Połaniec, ul. Żapniowska 3, tel./ fax 015 865 00 71, 015 865 10 71
www.bspolaniec.pl e-mail: bank@bspolaniec.pl

Połaniec, dnia 01.06.2017 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połańcu działając na podstawie § 22 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu **27 czerwca 2017 roku** o godz. **11:00** odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połańcu**.

Miejsce zebrania: **Enea Elektrownia Połaniec, Zawada 26 (wejście od Punktu Kasowego Banku i Spółki ER-EA)**

W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w drugim terminie, tj. 27 czerwca 2017 roku o godz. 11:30

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wniosków i Uchwał oraz Komisji ds. odpowiedzialności.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2016 rok oraz sprawozdania o wykonaniu uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok, raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Protokół z czynności Komisji Mandatowej.
12. Protokół z czynności Komisji Wniosków i Uchwał.
13. Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedzialności.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - f) podziału nadwyżki bilansowej,

- g) zmian w Statucie Banku,
 - h) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 - i) oceny polityki wynagradzania.
15. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku na 2017 r.
16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku informuje, że w lokalu Banku wyłożono do wglądu członków następujące dokumenty:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2016;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz opinię biegłego rewidenta wraz z raportem;
- 3) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
- 4) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli;
- 5) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Wiceprezes Zarządu

Monika Tomala