



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 04.06.2019 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Połaniecu działając na podstawie § 22 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 pkt 6 Statutu Banku zawiadamia, że w dniu **26 czerwca 2019 roku** o godz. **11:00** odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Połaniecu**.

Miejsce zebrania: **Restauracja „Syta Chata” Połaniec, ul. Kilińskiego 1.**

W przypadku braku zdolności do podejmowania uchwał Zebranie Przedstawicieli obradować będzie w drugim terminie, tj. 26 czerwca 2019 roku o godz. 11:30

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania.
3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wniosków i Uchwał, Komisji ds. odpowiedzialności oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Protokół z czynności Komisji Mandatowej.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku za 2018 rok oraz sprawozdania o wykonaniu uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Protokół z czynności Komisji Wniosków i Uchwał.
13. Uchwalenie Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej.
14. Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
15. Sprawozdania Komisji ds. odpowiedzialności.
16. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku,
 - 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) oceny polityki wynagradzania,
18. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności Banku na 2019 r.
 19. Uchwalenie „Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Połańcu”.
 20. Protokół z czynności Komisji Skrutacyjnej
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 22. Zamknięcie obrad.

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

- 1) sprawozdanie z działalności Banku za rok 2018;
- 2) sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego. ;
- 3) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
- 4) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli;
- 5) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.