

Poczesna, dnia 9.05.2019r.

### **Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej**

**Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia , że zwołał Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej w dniu 24 maja 2019r. o godzinie 16,00 ( I termin) oraz w dniu 24 maja 2019r. o godzinie 16,15 ( II termin) , w Olsztynie/k Częstochowy ul. Karłowatej Sosny w Hotelu Jurajskim.**

#### **Proponowany porządek obrad Zebrania Przedstawicieli :**

- 1). Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
- 2). Przeprowadzenie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Przedstawicieli .
- 3). Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 4). Przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
- 5). Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli na podstawie listy obecności.
- 6). Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli z dnia 15 czerwca 2018r .
- 7). Przeprowadzenie wyboru Komisji Wniosków i Uchwał .
- 8). Złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania z działalności Banku za 2018r.
- 9). Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
- 10). Złożenie przez Zarząd Banku informacji o podjętych wnioskach i opiniach na Zebraniach Grup Członkowskich.
- 11). Przeprowadzenie dyskusji w sprawach objętych porządkiem obrad .
- 12). Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Banku za 2018 r.
- 13). Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r.
- 14). Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdania finansowe Banku sporządzone na dzień 31.12. 2018r. oraz rachunek wyników Banku sporządzony za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.
- 15). Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Banku.
- 16). Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z czynności za 2018r. :
- 17). Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
- 18). Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, którą może zaciągać Zarząd Banku.
- 19). Podjęcie uchwały oceniającej stosowaną przez Bank politykę wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku .
- 20). Podjęcie uchwały oceniającej stosowanie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
- 21). Podjęcie uchwały zmieniającej Regulamin działania Zebrania Przedstawicieli ,

- 22). Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków i podjęcie stosownej uchwały ,
- 23). Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli .

### Informacja o wyłożeniu do wglądu dokumentów

Stosownie do § 23 ust. 4 Statutu Banku informuję o wyłożeniu w lokalu Banku Spółdzielczego ( Biurze Zarządu Banku ) do wglądu członków, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujących dokumentów:

- 1) rocznego sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- 2) sprawozdania z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- 3) projektów uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- 4) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Poczesnej  
*Anna Klimek-Banaś*  
mgr Anna Klimek-Banaś

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Poczesnej  
*Jadwiga Stępień*  
Jadwiga Stępień

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Poczesnej  
*Tomasz Kołodziejczyk*  
Tomasz Kołodziejczyk

**PREZES ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Poczesnej  
*Leszek Klimek*  
mgr Leszek Klimek