

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Żorach zawiadamia,  
zgodnie z postanowieniami statutu Banku, że**

## **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

**odbędzie się w dniu 12 maja 2016r. (czwartek) w Restauracji "Artus"  
w Żorach przy ul. Rybnickiej 32 o godzinie 13<sup>00</sup> w pierwszym terminie,  
ewentualnie o godzinie 13<sup>30</sup> w drugim terminie.**

**Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie będzie zdolne do podejmowania  
uchwał bez względu na liczbę obecnych Przedstawicieli.**

### **PORZĄDEK OBRAD**

#### **Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żorach**

1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
2. Wybory Komisji:
  - skrutacyjnej, celem stwierdzenia prawomocności ZP w podejmowaniu uchwał;
  - weryfikacyjno–wnioskowej, celem skontrolowania protokołu poprzedniego ZP i podania wniosków z obecnego ZP.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego ZP.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2015r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2015 rok, a także opinii biegłego rewidenta,
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r., w tym:
  - informacja na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu,
  - informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki zmiennych składników wynagradzania.
6. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
7. Odczytanie protokołów:
  - Komisji skrutacyjnej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
  - Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
8. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2015r.,
  - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r.
  - oceny polityki wynagradzania.
11. Podzięk nadwyżki bilansowej za 2015r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
12. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2016r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.
15. Dyskusja i zamknięcie obrad.

**Jednocześnie zawiadamiamy, zgodnie z § 23 ust. 4 statutu, że w lokalu Banku  
Spółdzielczego wyłożono do wglądu członków następujące dokumenty:**

- a) roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem,
- b) sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
- c) projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli,
- d) protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Prosimy o zabranie dowodu osobistego na Zebranie Przedstawicieli.

Żory, dnia 27.04.2016r.

Zarząd BS: