

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

## **ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI**

**odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018r. (piątek) w w restauracji Hotelu „Stary Młyn”  
w Żorach przy ul. M. Oświęcimskich 20 o godzinie 10<sup>00</sup> w pierwszym terminie,  
ewentualnie o godzinie 10<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:
  - skrutacyjno-mandatowej, celem stwierdzenia prawomocności ZP w podejmowaniu uchwał i przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej;
  - 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 2017r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2017 rok, a także opinii biegłego rewidenta.
5. Omówienie i uchwalenie procedury „Zasady dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach”.
6. Przyjęcie Regulaminu wyborów Członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Zgłaszanie Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz ocena odpowiedniości Kandydatów.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017r., w tym:
  - informacja na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu,
  - informacja na temat dokonanej oceny realizacji polityki zmiennych składników wynagradzania.
9. Zapoznanie z wynikami lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny.
10. Informacja Rady Nadzorczej na temat dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w tym ocena funkcjonowania polityki wynagradzania.
11. Odczytanie protokołów:
  - Komisji skrutacyjno-mandatowej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
  - Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
12. Wybory do Rady Nadzorczej:
  - odczytanie protokołu Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników oceny odpowiedniości Kandydatów,
  - przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej
  - przedstawienie wyników oceny kolegiatnej składu RN.
13. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
14. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku oraz wyników lustracji ustawowej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny.
15. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2017r.,
  - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
  - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r.,
  - rozpatrzenia wniosków z przeprowadzonej lustracji z działalności Banku,
  - oceny polityki wynagradzania.
16. Podział nadwyżki bilansowej za 2017r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
17. Podział wyniku z lat ubiegłych i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
18. Omówienie zmian i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
19. Omówienie i uchwalenie nowego „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żorach”.
20. Przedstawienie zmian zakresu wdrożenia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” i podjęcie Uchwały w sprawie ich przyjęcia.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
22. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2018r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów/ przedstawicieli na zjazdu Związku Rewizyjnego, Krajowej Rady Spółdzielczej, zgromadzenia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz innych organizacji.
24. Odczytanie protokołów:
  - Komisji skrutacyjno-mandatowej w sprawie wyników wyborów do Rady Nadzorczej,
  - Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.
25. 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 24.05.2018r.

Zarząd BS: