

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

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

odbędzie się w dniu 17 maja 2019r. (piątek) w sali przyjęć „Willa 72” w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 25 o godzinie 12⁰⁰ w pierwszym terminie, ewentualnie o godzinie 12³⁰ 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 dokonania ocen odpowiedniości dot. 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 2018r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP, a także realizacji wniosków polustracyjnych. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2018 rok, a także sprawozdania biegłego rewidenta.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r., 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 skrutacyjno-mandatowej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP,
 - Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniego ZP.
 - Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości Członków RN,
 - Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników kolegialnej oceny odpowiedniości RN.
8. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2018r.,
 - udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
 - przyjęcia protokołu Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej,
 - przyjęcia protokołu Komisji skrutacyjno-mandatowej z wyników kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.,
 - oceny polityki wynagradzania.
11. Podział nadwyżki bilansowej za 2018r. i podjęcie Uchwały w tym zakresie.
12. Rozpatrzenie i Uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2019r.
13. Odczytanie protokołu Komisji weryfikacyjno-wnioskowej w sprawie ewentualnych wniosków z obecnego ZP.
14. 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 sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
- 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 30.04.2019r.

Zarząd BS: