



BANK SPÓŁDZIELCZY W PODDĘBICACH

99-200 Poddębice, ul. Łódzka 33, tel.: (0-43) 678-37-00, fax. (0-43) 678-83-09, e-mail sekretariat@bspoddebice.pl

L. dz. ZB/000/810/19

Poddębice, dn. 24.05.2019 r.

Członkowie Banku Spółdzielczego w Poddębicach

Zarząd Banku Spółdzielczego w Poddębicach działając na podstawie § 23 ust 1 i § 34 ust 1 pkt. 6 Statutu Banku Spółdzielczego w Poddębicach uprzejmie zawiadamia, że dnia **10 czerwca 2019 roku odbędzie się**

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Banku Spółdzielczego w Poddębicach

o godzinie 10⁰⁰ w I terminie
o godzinie 11⁰⁰ w II terminie

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w Sali Bankietowej Zajazdu Skorpion w Poddębicach przy ul. Parzęczewskiej 24 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli:
 - 1) Przewodniczącego Zebrania;
 - 2) Sekretarza;
 - 3) Mężów zaufania.
3. Wybory Komisji:
 - 1) Skrutacyjnej;
 - 2) Uchwał i Wniosków;
 - 3) Ds. odpowiedzialności.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie Porządku Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 04 października 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Procedury dokonywania ocen odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

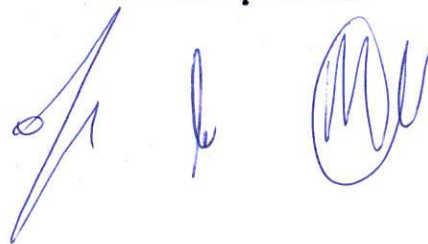
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach wybieranych na lata 2019-2023.
11. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Bank Spółdzielczy w Poddębicach.
12. Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Zarządu.
13. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Poddębicach za rok 2018 oraz informacja o stanie realizacji Strategii Działania.
14. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2019 rok,
15. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta.
16. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach wraz z projektem podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018.
17. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
18. Przedstawienie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
19. Wybory do Rady Nadzorczej:
 - 1) przyjęcie listy kandydatów do Rady Nadzorczej;
 - 2) przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z oceny kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
 - 3) przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym.
20. Dyskusja.
21. Podjęcie uchwał:
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2018 rok,
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2018 rok,
 - 3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach za 2018 rok,
 - 4) w sprawie absolutorium dla Pana Macieja Obrębskiego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - 5) w sprawie absolutorium dla Pani Urszuli Kwiatkowskiej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - 6) w sprawie absolutorium dla Pana Czesława Gontarza za okres od 08.08.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 - 7) w sprawie absolutorium dla Pana Romana Janiszewskiego za okres od 01.01.2018 r. do 06.08.2018 r.,
 - 8) w sprawie absolutorium dla Pani Joanny Filip za okres od 01.01.2018 r. do 06.08.2018 r.,
 - 9) w sprawie przyjęcia oceny indywidualnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej,
 - 10) w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
 - 11) w sprawie zatwierdzenia „Kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2019 rok”,
 - 12) w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/2017 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 13) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
 - 14) w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach na lata 2019 – 2023,

- 15) w sprawie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
22. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
23. Sprawy różne - wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

Protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach z dnia 04 października 2018 r., roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta (sprawozdanie z badania); projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach znajdują się do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Poddębicach ul. Łódzka 33.

W przypadku zwołania Zebrania Przedstawicieli w drugim terminie, w sposób i w czasie określonym w Statucie Banku, jest ono zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Poddębicach**

Three handwritten signatures in blue ink, positioned below the title of the board. The first signature is a stylized, elongated mark. The second is a shorter, more compact mark. The third is a larger, more complex signature with several loops.