

Zarząd Banku Spółdzielczego w Raciborzu zawiadamia, że zgodnie z §§ 21 i 31 Statutu w dniu **25 czerwca 2019 r. o godz. 15³⁰** (II termin – godz. 15⁴⁵) w **Sali Bankietowej Hotelu „Racibor” przy ul. Wojska Polskiego 25 w Raciborzu** odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i Odpowiedniości.
7. Zmiana Statutu.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. oraz ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku w 2018 r.
10. Ocena odpowiedności Rady Nadzorczej Banku za 2018 r.
11. Przedstawienie Sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Raciborzu za 2018 r.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej:
 - a) zgłaszanie kandydatów na członka Rady Nadzorczej – Grupa członkowska Pietrowice Wielkie,
 - b) przyjęcie sprawozdania Komisji ds. odpowiedności w sprawie kandydatów na członka Rady Nadzorczej,
 - c) wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej.
13. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady i Zarządu.
14. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 - d) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium:
 - Prezesowi Zarządu Banku Pani Elżbiecie Ceglarek,
 - Wiceprezesowi Zarządu Banku Pani Katarzynie Bezymskiej,
 - Wiceprezesowi Zarządu Banku Pani Ewie Przybyłowicz,
 - f) ustalenia terminu wpłaty uzupełniającej udziału.
15. Wybór drogi działania Banku:
 - a) podjęcie uchwały w sprawie podjęcia samodzielnej działalności Banku,
 - b) podjęcie uchwały w sprawie zrzeszenia się z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz przystąpienia do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
16. Kierunki działania Banku na 2019 r.
17. Przedstawienie protokołu polustracyjnego.
18. Ustalenie wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

*Zarząd
Banku Spółdzielczego w Raciborzu*

Racibórz, dnia 10.06.2019 r.