

## KOMUNIKAT

Zarząd Banku Spółdzielczego w Oławie  
informuje, iż w dniu

**25.05.2018 r. o godz. 12.00**

odbędzie się

**Zebranie Przedstawicieli**

w Hotelu „*Jakub Sobieski*”

w Oławie przy ul. Św. Rocha 1



## **PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OŁAWIE W DNIU 25.05.2018 r.**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
  - Mandatowo-skrutacyjnej ,
  - uchwał i wniosków.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwalenie regulaminu obrad.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz przedstawienie sprawozdania z oceny Ładu Korporacyjnego za 2017 r.
9. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Oławie w okresie 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok, zamierzenia na 2018 r. oraz informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych w 2017 r. i wniesionych skargach członków Banku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
  - 2) oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Oławie za 2017 r.,
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 r.,
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
  - 5) zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2018 r.,
  - 6) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za działalność w 2017 r.,
  - 7) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za działalność w 2017 r.,
  - 8) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za działalność w 2017 r.,
  - 9) udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu za działalność w 2017 r.,
  - 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w roku 2018/2019,
  - 11) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 r.,
  - 12) podziału zysku z lat poprzednich,
  - 13) wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Oławie,
  - 14) wprowadzenia zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Oławie,
  - 15) oceny funkcjonowania Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Oławie,
  - 16) zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Oławie,
  - 17) zatwierdzenia nowej Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Oławie,
  - 18) przyjęcia Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Oławie.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

**Jednocześnie zawiadamia się, że roczne sprawozdanie finansowe, materiały na ZP oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w Banku Spółdzielczym w Oławie przy ul. Pałacowej 13, Sekretariat I p.**