

# K O M U N I K A T

## Informujemy, iż Zebranie Grupy Członkowskiej Banku:

- z terenu **Gminy Domaniów** odbędzie się w dniu **07 maja 2018 r. o godz. 10.00** w sali konferencyjnej Oddziału Banku w Domaniowie
- z terenu **Miasta i Gminy Wiązów** odbędzie się w dniu **07 maja 2018 r. o godz. 13.00** w sali konferencyjnej Oddziału Banku w Wiązowie przy ul. Kościelnej 2
- z grupy - **Gminy Oława** odbędzie się w dniu **08 maja 2018 r. o godz. 10.00** w Sali konferencyjnej Restauracji „Grażka” w Oławie, ul. Plac Zamkowy 24
- z grupy - **Miasto Oława** odbędzie się w dniu **08 maja 2018 r. o godz. 13.00** w Sali konferencyjnej Restauracji „Grażka” w Oławie, ul. Plac Zamkowy 24
- z terenu **Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice** oraz **Gminy Czernica** a także z terenu **Wrocławia** odbędzie się w dniu **09 maja 2018 r. o godz. 13.00** w Miejsko Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu- Laskowicach, przy ul. Oławskiej 46

Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Oławie

**PORZĄDEK OBRAD  
ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OŁAWIE  
W ROKU 2018**

1. Otwarcie ZGC.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZGC.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz przedstawienie sprawozdania z oceny Ładu Korporacyjnego za 2017 r.
6. 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 2017 r. oraz informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych w 2017 r. i wniesionych skargach członków Banku.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  - oceny następczej indywidualnej członków Rady Nadzorczej za 2017 rok.
8. Omówienie projektów Uchwał do podjęcia na ZP w sprawach:
  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.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

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

Zasady przyporządkowania do grup członkowskich – Wyciąg ze Statutu Banku:

Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada, biorąc w szczególności pod uwagę podział administracyjny kraju. O przyporządkowaniu do Grupy Członkowskiej decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby członka Banku albo miejsce prowadzenia przez członka Banku działalności gospodarczej.

**Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Oławie**