



BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ

ZAPROSZENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Starej Białej – działając na mocy postanowień § 33 ust. 2 pkt. 9 Statutu Banku – ma zaszczyt zaprosić


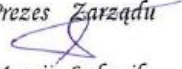
na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00 w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie pod numerem 60, gmina Stara Biała z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli, wybór Prezydium, w tym przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
4. Wybór Komisji: Wnioskowej i Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie rocznych sprawozdań:
 - 1) Rady Nadzorczej za rok 2016 wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Starej Białej oraz oceną kwalifikacji Rady Nadzorczej;
 - 2) Zarządu z działalności Banku za rok 2016;
 - 3) sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz Opinii Biegłego Rewidenta.
7. Przedstawienie kierunków rozwoju działalności Banku na rok 2017.
8. Przedstawienie zmian w Statucie Banku.
9. Przedstawienie zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej oraz Procedurze oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady oraz Rady Nadzorczej.
10. Dyskusja nad sprawami określonymi w pkt od 6 do 9.
11. Stwierdzenie prawomocności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania Uchwał.
12. Podjęcie Uchwał w następujących sprawach:
 - 1) przyjęcie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Starej Białej;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2016 oraz oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej;
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2016;
 - 4) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2016;
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2016;

- 6) podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) Banku Spółdzielczego w Starej Białej za rok 2016;
 - 7) przeniesienia środków pieniężnych funduszu rezerwowego na fundusz zasobowy Banku;
 - 8) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy w Starej Białej może zaciągnąć;
 - 9) przyjęcia „Kierunków działania Banku Spółdzielczego w Starej Białej na rok 2017”;
 - 10) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej;
 - 11) przyjęcia Procedury oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej.
13. Wnioski i zapytania.
15. Zakonczenie obrad.

Zarząd Banku uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 4 Statutu Banku, sprawozdanie finansowe Banku za rok 2016, Opinia Biegłego Rewidenta, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu Banku za rok 2016 oraz protokół z Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Starej Białej odbytego w dniu 29 kwietnia 2016 roku, są dostępne do wglądu w jednostkach organizacyjnych Banku.

Z wyrazami szacunku:

Wiceprezes Zarządu	Prezes Zarządu
	
Maria Wrońska	Marcin Łukasik