

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjno - Wyborczej i Wnioskowej.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 1/1/2019.
5. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie Uchwały nr 2/1/2019.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie Uchwały nr 3/1/2019.
7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Banku w 2018 roku oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2018 rok.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku oraz oceny kwalifikacji Zarządu.
11. Raport z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagradzania osób na stanowiskach kierowniczych w 2018 roku.
12. Wyniki Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w BS w 2018 roku.
13. Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dokonania oceny odpowiedniości i kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w 2018 roku.
14. Zatwierdzenia Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu oraz zapewnienia odpowiedniości osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Uchwałą nr 4/1/2019.
15. Przyjęcie Regulaminu przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej Uchwałą nr 5/1/2019
16. Ocena odpowiedniości Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej (w tym odczytanie protokołu Komisji skrutacyjno-wyborczej) Uchwałą nr 6/1/2019.
17. Przeprowadzenie wyborów Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2023.
18. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i działalności Banku.
19. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku w 2018 roku - Uchwałą nr 7/1/2019,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Wąchocku - Uchwałą nr 8/1/2019,
 - c) oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego - Uchwałą nr 9/1/2019,
 - d) oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej - Uchwałą nr 10/1/2019,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej - Uchwałą nr 11/1/2019,
 - f) przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania: Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwałą nr 12/1/2019,
 - g) przyjęcie Wyników oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku - Uchwałą nr 13/1/2019,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu – Uchwały: nr 14/1/2019, nr 15/1/2019, 16/1/2019.
 - i) podziału nadwyżki bilansowej - Uchwałą nr 17/1/2019,
 - j) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank Spółdzielczy może zaciągać - Uchwałą nr 18/1/2019,
 - k) przyjęcia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Wąchocku - Uchwałą nr 19/1/2019,
 - l) zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej- Uchwałą nr 20/1/2019,
 - m) zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania Rady Nadzorczej- Uchwałą nr 21/1/2019.
20. Uchwalenie kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2018 - Uchwałą nr 22/1/2019.
21. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej z przeprowadzonych wyborów członków Rady Nadzorczej i podjęcie Uchwały 23/1/2019 stwierdzającej dokonanie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wąchocku.
22. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Wąchocku roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego (sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej) łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem, sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i rozpatrzenia wniosków i postulatów z zebrań grup członkowskich, projektów uchwał jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli, w Wąchocku oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Wąchocku przy ulicy Wielkowiejskiej 1 A w pokoju Głównej Księgowej w godzinach od 9:00 do 14:00 a w dniu Zebrania Przedstawicieli na sali obrad.

**Zarząd
Banku Spółdzielczego w Wąchocku**

Wąchock, dnia 22 maja 2019 r.