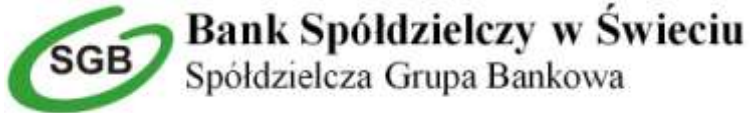


Świecie, dnia 02.03.2018r.



Szanowni Delegaci

Zarząd Banku Spółdzielczego w Świeciu zawiadamia, że zgodnie z § 15 Statutu zwołuje w dniu **22 marca 2018 roku o godzinie 10⁰⁰** w lokalu „Stylowa” przy ul. Wojska Polskiego 83a w Świeciu

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Członków Banku Spółdzielczego

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Wnioskowej.
7. Stwierdzenie ważności obrad.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku za 2017 rok i realizacja uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
10. Odczytanie wystąpienia polustracyjnego ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.
11. Przedstawienie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BS w Świeciu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w BS w Świeciu.
13. Przedstawienie oceny stosowania w BS w Świeciu „Polityki Ładu Korporacyjnego”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny stosowania w BS w Świeciu „Polityki Ładu Korporacyjnego” w 2017 roku.
15. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
16. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2017 Banku wraz z opinią biegłego rewidenta.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Banku za 2017 rok,
 - b) zatwierdzenia Sprawozdania Rady z działalności za 2017 rok,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2017 rok,
 - e) podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok,
 - f) prześledzenie wyniku z lat ubiegłych na fundusz zasobowy,
 - g) określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć.
19. Przedstawienie zmian do Statutu Banku i podjęcie uchwał.
20. Przedstawienie informacji o kwalifikacji i reputacji Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej.

21. Podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji i reputacji członków Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie oceny kwalifikacji i reputacji Rady Nadzorczej.
23. Przedstawienie i uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku.
24. Przedstawienie i uchwalenie Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Świeciu.
25. Przedstawienie i uchwalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.
26. Przedstawienie i uchwalenie Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej.
27. Omówienie i uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na rok 2018.
28. Wybory Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022.
29. Wybór przedstawiciela Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego.
30. Wolne głosy i sprawy różne.
31. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
32. Zamknięcie obrad.

Zarząd Banku zawiadamia, że materiały na Zebranie Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku.

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Świeciu**