



BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW – ŁOSIÓW

z siedzibą w Grodkowie

Zarząd Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie zawiadamia, że zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 6 *Statutu* BS Grodków – Łosiów **w dniu 6 sierpnia 2020 roku o godz. 10⁰⁰** w lokalu Domu Weselnego „Pod Złotym Gryfem” w Kopicach koło Grodkowa odbędzie się

Zebranie Przedstawicieli * Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Grodków – Łosiów z dnia 6 sierpnia 2020 r.

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad Zebrania.
2. Przyjęcie procedury dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
3. Wybory komisji: skrutacyjnej i odpowiedniości.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu BS Grodków-Łosiów za 2019 r. wraz z wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, rozpatrzeniem wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Banku na dzień 31.12.2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS Grodków- Łosiów za 2019 r. oraz przyjęcie sprawozdania komisji odpowiedniości.
7. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu BS.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2019 r.;
 - d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS za 2019 r.;
 - e. ustalenia górnej granicy zobowiązań Banku;
 - f. zmiany w statucie Banku.
9. Podział nadwyżki bilansowej za 2019 r.
10. Rozpatrzenie i uchwalenie kierunków działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-kulturalnej Banku na 2020 r.
11. Sprawy różne:
 - a. przyjęcie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego;
 - b. przyjęcie oceny przestrzegania polityki zmiennych składników wynagradzania.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Zarząd

**Zgodnie z § 23 ust. 4 „Statutu” informujemy, że w Centrali Banku w Grodkowie wyłożone są do wglądu członków dokumenty na Zebranie Przedstawicieli.*

Uwaga! W przypadku braku kworum, drugi termin Zebrania Przedstawicieli ustala się na godz. 10¹⁵ w tym samym dniu - 6 sierpnia 2020 r.