



Bank Spółdzielczy w Tczewie

Rok założenia 1906

Zgodnie z § 15 Statutu Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Tczewie zawiadamia, że w dniu **14.06.2018 r.** o godz. **10-tej** w lokalu Restauracji „Piaskowa” przy ul. Piaskowej 3 w Tczewie odbędzie się

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO W TCZEWIE

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Wybór komisji:
 - 1) mandatowo-skrutacyjno-wyborczej,
 - 2) uchwał i wniosków,
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Tczewie.
8. Przyjęcie Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
9. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Tczewie za rok 2017r., Sprawozdania finansowego Banku za 2017 rok i kierunków działalności Banku na rok 2018 rok.
11. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego.
12. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2017 oraz Raportu ze stosowania zasad ładu korporacyjnego i stosowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Tczewie.
13. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego Banku Spółdzielczego w Tczewie”, ustalenie wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu.
14. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tczewie”.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 16.1. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Spółdzielczego w Tczewie za 2017 rok,
 - 16.2. zatwierdzenie kierunków działania Banku na 2018 rok,



Bank Spółdzielczy w Tczewie

Rok założenia 1906

- 16.3. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 - 16.4. udzielenia Zarządowi Banku absolutorium,
 - 16.5. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2017 rok,
 - 16.6. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stosowanej w Banku Spółdzielczym w Tczewie,
 - 16.7. oceny funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Tczewie,
 - 16.8. oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej i Rady za 2017 rok,
 - 16.9. podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2017 rok,
 - 16.10. ustalenia najwyższej sumy zobowiązań,
 - 16.11. zmian w Statucie Banku,
 - 16.12. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Tczewie,
 - 16.13. zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej,
 - 16.14. zbycia nieruchomości,
 - 16.15. wybór delegata Banku Spółdzielczego w Tczewie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka.
- 17.** Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
- 18.** Wolne wnioski.
- 19.** Zakończenie obrad.

Zarząd Banku informuje, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku, roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze Sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z Raportem nt. oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady, Raportem oceny przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez Bank, Raportem z oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz pozostałe materiały są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Tczewie przy ul. Ignacego Paderewskiego 1.