

## ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu **29.05.2019** o godz. 10:00 w I terminie lub o godz. 10<sup>15</sup> w II terminie odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**.

Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w **Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś koło Iławy ul. Marsa 2** z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
5. Wybór Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i do spraw odpowiedzialności**.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2019r.
10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018r.
11. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2018r.
12. Przedstawienie wyników indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018 rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018 rok.
13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania obowiązującej w Banku.
14. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie w 2018 roku.
15. Sprawozdanie z indywidualnej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018 rok.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018r.,
  - c) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2018 rok,
  - e) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2018 roku,
  - f) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2019 r.,
  - g) w sprawie nieprzeprowadzania wyborów uzupełniających ze względu na wygaśnięcie jednego mandatu Przedstawiciela Zebrania Przedstawicieli w I kwartale 2019r.
  - h) zatwierdzenia „Polityki różnorodności Banku Spółdzielczego w Iławie
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli zostały wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 14 maja 2019r.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.