



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz

Z A W I A D O M I E N I E

o zwołaniu

**Zebrania Grupy Członkowskiej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz
Oddział w Santoku**

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz zaprasza wszystkich członków
Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz
z terenu działania Oddziału w Santoku tj. gminy Santok
będących członkami na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się
w miejscowości Wawrów w dniu 18 grudnia 2019 r. godz.16.00
w sali okolicznościowej MAKO Wawrów 104

Porządek obrad:

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad
2. Zapoznanie z Regulaminem działania Zebrania Grupy Członkowskiej wraz z
 - 1) Regulaminem wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz oraz
 - 2) Regulaminem wyborów Rady Nadzorczej w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Wnioskowej.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Santoku za okres od 01.01.2019 r. do 01.09.2019 r. i zweryfikowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 01.09.2019 r. wraz z oceną stosowania Polityki ładu korporacyjnego i polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Santoku oraz przedstawienie Arkuszy informacyjnych do oceny kolegalnej Rady Nadzorczej Banku.
6. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej (danej Grupy Członkowskiej) Banku Spółdzielczego w Santoku za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. i podjęcie uchwał w tej sprawie.
7. Zgłoszenie kandydatów na:
 - 1) Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
 - 2) Członków Rady Nadzorczej.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
9. Przeprowadzenie wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli i do Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz.
10. Przedstawienie wyników wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli i do Rady Nadzorczej przez Komisję Skrutacyjną.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyborów na Przedstawicieli i do Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz.
12. Przedstawienie projektów uchwał na Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.
13. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
14. Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
15. Zakończenie obrad.

Zapraszamy
Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego
Międzyrzecz