



**Porządek obrad
Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Gospodarczego Banku Spółdzielczego
Międzyrzecz**

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
3. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu Zebrania Przedstawicieli oraz podjęcie stosownych Uchwał.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Santoku i Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz.
7. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu Banku i podjęcie stosownej Uchwały .
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Santoku i zweryfikowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r. wraz z oceną stosowania Polityki ładu korporacyjnego i polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Santoku oraz przedstawienie Arkuszy informacyjnych do oceny kolegiatnej Rady Nadzorczej Banku.
10. Przedstawienie zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz”.
11. Przedstawienie propozycji ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Dyskusja nad przedstawionymi materiałami.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Santoku za okres 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r.,
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Santoku za okres 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r.,
 - 3) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Santoku za okres 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r., wraz z oceną stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego i polityki wynagradzania Banku Spółdzielczego w Santoku,
 - 4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Santoku za okres 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz za okres 01.07.2019 r. do 02.09.2019 r. ,
 - 5) kolegiatnej następczej oceny Rady Nadzorczej Banku za okres 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r.,
 - 6) sposobu pokrycia straty za okres działalności Banku Spółdzielczego w Santoku od 01.01.2019 r. do 02.09.2019 r.,
 - 7) sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych Banku Spółdzielczego w Santoku,
 - 8) przyjęcia zmian do „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Międzyrzecz”,
 - 9) zatwierdzenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz .
14. Przyjęcie protokołu Komisji Wniosków.
15. Zakończenie obrad.

ZARZĄD BANKU

Informujemy, że:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Santoku,
- 2) sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Santoku,
- 3) protokoły z poprzednich Zebrań Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Santoku oraz Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz są wyłożone do wglądu w Centrali Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz, ul. Kazimierza Wielkiego 24, 66-300 Międzyrzecz – sekretariat.