

Mikołów, dnia 15 listopada 2018 r.

Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

informuje, że

w dniu **07.12.2018 roku o godzinie 14⁰⁰** w Sali Konferencyjnej nr 1 Hotelu PIK przy ul. Młyńskiej 5 w Mikołowie odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie. W przypadku braku quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, wyznacza się drugi termin Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w tym samym dniu o godzinie 14³⁰ w tej samej sali.

Porządek obrad

**Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
w dniu 7 grudnia 2018 r.**

- 1) Otwarcie zebrania oraz wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
- 2) Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie Regulaminu obrad.
- 5) Omówienie Raportu z badania due diligence oraz przedstawienie opinii SSOZ BPS oraz opinii BPS SA na temat połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim (Bank przejmowany).
- 6) Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
- 7) Dyskusja.
- 8) Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w sprawie połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Wodzisławiu Śląskim (Bank przejmowany).
- 9) Podjęcie Uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego z lustracji pełnej Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

Dokumenty, o których mowa w § 24 Statutu MBS w Mikołowie zostały wyłożone do wglądu w siedzibie Banku.

Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie