

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 38 ust. 6 i ust. 7 Statutu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie,
Zarząd Banku zwołuje na dzień

15 listopada 2018 r. o godzinie 11:00

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ nr 1 Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

**Zebranie odbędzie się w siedzibie Banku w Mikołowie przy ul. Krakowskiej 29,
z następującym porządkiem obrad:**

- 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 we Wodzisławiu Śląskim (Bank przejmowany).
- 6) Przedstawienie listu polustracyjnego z lustracji pełnej Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
- 7) Dyskusja.
- 8) Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli w sprawie połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym we Wodzisławiu Śląskim (Bank przejmowany).
- 9) Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listu polustracyjnego z lustracji pełnej Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
- 10) Wolne wnioski.
- 11) Zamknięcie obrad.

Na podstawie § 38 ust. 9 Statutu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie, Zarząd Banku informuje, że uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej mogą być podejmowane bez względu na liczbę Członków obecnych na Zebraniu.

Dokumentacja będąca przedmiotem obrad Grupy Członkowskiej jest wyłożona do wglądu w Sekretariacie Banku.

Prosimy o punktualne przybycie na Zebranie.

**Zarząd
Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie**