

## ZAWIADOMIENIE

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

**3 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00**

### **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) *Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.06.2018 r.*
- 6) *Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 07.12.2018 r.*
- 7) *Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli z dnia 22.06.2018 r.*
- 8) *Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z wykonania uchwał z Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 07.12.2018 r.*
- 9) *Przedstawienie:*
  - *Sprawozdania Zarządu z działalności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
  - *Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wraz z Informacją dodatkową do Sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
- 10) *Informacja Rady Nadzorczej, działającej jako Komitet Audytu, dotycząca uzasadnienia wyboru firmy audytorskiej.*
- 11) *Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.*
- 12) *Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
- 13) *Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie na temat oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku.*
- 14) *Przedstawienie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.*
- 15) *Dyskusja.*
- 16) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
- 17) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.*
- 18) *Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie **za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.***

- 19) *Podjęcie Uchwał w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zebrania Przedstawicieli w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim za okres od 01.01.2018 r. do 07.12.2018 r.*
- 20) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Raportu z oceny funkcjonowania Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób pełniących kluczowe funkcje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie.*
- 21) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia pozytywnej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku.*
- 22) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej.*
- 23) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.*
- 24) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r.*
- 25) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie informacji Zarządu o realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim za okres od 01.11.2013 r. do 30.04.2018 r.*
- 26) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie zmiany treści Polityki ocen odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej w Mikołowskim Banku Spółdzielczy w Mikołowie.*
- 27) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.*
- 28) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śląskim oznaczonej KW nr GL1W/00003048/0.*
- 29) *Omówienie kierunków działalności Banku na rok 2019.*
- 30) *Podjęcie Uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli w sprawie przyjęcia kierunków działalności Banku na rok 2019.*
- 31) *Wolne wnioski.*
- 32) *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**